

2026 年伊吾县集中供养中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊吾县集中供养中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县集中供养中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县集中供养中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县集中供养中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县集中供养中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

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

伊吾县集中供养中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 349.01 | 201 一般公共服务支出 | 10.03 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 349.01 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 334.01 | 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 | 310.34 |
| 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 | 12.45 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | | 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 | 16.19 |
| 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 | 349.01 | 支出总计 | 349.01 |

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

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------|----|----|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 （补助）小 计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | | | | | | | | |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 310.34 | 310.34 | 295.34 | 15.00 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.84 | 63.84 | 63.84 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 177.19 | 177.19 | 177.19 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 177.19 | 177.19 | 177.19 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | | | | | | | | |
| 208 | 21 | | 特困人员救助供养 | 38.16 | 38.16 | 23.16 | 15.00 | | | | | | | |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 38.16 | 38.16 | 23.16 | 15.00 | | | | | | | |

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------|----|----|-----------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 （补助）小 计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 349.01 | 349.01 | 334.01 | 15.00 | | | | | | | |

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

| 科目代码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------|----|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.03 | | 10.03 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2.20 | | 2.20 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 4.83 | | 4.83 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 4.83 | | 4.83 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 310.34 | 263.88 | 46.46 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 92.52 | 92.52 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.66 | 23.66 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.84 | 63.84 | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 177.19 | 168.89 | 8.30 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 177.19 | 168.89 | 8.30 |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 2.46 | 2.46 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 2.46 | 2.46 | |
| 208 | 21 | | 特困人员救助供养 | 38.16 | | 38.16 |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 38.16 | | 38.16 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.19 | 16.19 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.19 | 16.19 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.19 | 16.19 | |
| | | | 总计 | 349.01 | 292.52 | 56.49 |

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 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 349.01 | 201 一般公共服务支出 | 10.03 | 10.03 | | |
| 一般公共预算 | 349.01 | 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 | 310.34 | 310.34 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | | |
| | | 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 | 16.19 | 16.19 | | |
| | | 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 | 349.01 | 支出总计 | 349.01 | 349.01 | | |

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 | | | |
|------|----|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.03 | | 10.03 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2.20 | | 2.20 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 4.83 | | 4.83 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 4.83 | | 4.83 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 310.34 | 263.88 | 46.46 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 92.52 | 92.52 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.66 | 23.66 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.84 | 63.84 | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 177.19 | 168.89 | 8.30 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 177.19 | 168.89 | 8.30 |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 2.46 | 2.46 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 2.46 | 2.46 | |
| 208 | 21 | | 特困人员救助供养 | 38.16 | | 38.16 |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 38.16 | | 38.16 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.19 | 16.19 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.19 | 16.19 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.19 | 16.19 | |
| | | | 总计 | 349.01 | 292.52 | 56.49 |

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

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 268.04 | 268.04 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 50.33 | 50.33 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 33.44 | 33.44 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 30.04 | 30.04 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 20.84 | 20.84 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.66 | 23.66 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 63.84 | 63.84 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.72 | 8.72 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.74 | 3.74 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.19 | 16.19 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 16.18 | 16.18 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 19.46 | 2.46 | 17.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.68 | | 5.68 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.92 | | 7.92 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.41 | | 2.41 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.46 | 2.46 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.02 | 5.02 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.39 | 4.39 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.63 | 0.63 | |
| | | 总计 | 292.52 | 275.52 | 17.00 |

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

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支出 | |
|------|----|----|------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 10.03 | | 7.03 | 3.00 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | | 2.20 | | 2.20 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 2025 年绩效服务费 | 0.40 | | 0.40 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 2026 年代理记账服务费 | 1.80 | | 1.80 | | | | | | | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | | 4.83 | | 4.83 | | | | | | | | | |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 档案整理入馆服务费 | 4.83 | | 4.83 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 3.00 | | | 3.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2026 年退休人员慰问金 | 0.60 | | | 0.60 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2026 年退休干部体检费 | 0.40 | | | 0.40 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2026 年春节慰问期间走访慰问经费 | 2.00 | | | 2.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 46.46 | 4.18 | 4.12 | 38.16 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | | 8.30 | 4.18 | 4.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 办公楼维修维护费 | 4.01 | | 4.01 | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 2026 年退休干部党报党刊征订经费 | 0.11 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 集中供养中心职工巴里坤社会福利院期间伙食费 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | | | |
| 208 | 21 | | 特困人员救助供养 | | 38.16 | | | 38.16 | | | | | | | | |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 特困供养人员护理费 | 17.16 | | | 17.16 | | | | | | | | |

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 特困供养人员生活费 | 5.00 | | | 5.00 | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | | |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 2026年中央财政困难群众救助补助资金 | 15.00 | | | 15.00 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 56.49 | 4.18 | 11.15 | 41.16 | | | | | | | | |

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 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

伊吾县集中供养中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

伊吾县集中供养中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 1.00 | 1.00 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 总计 | 1.00 | 1.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 资金来源 | | |
|------------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| 伊吾县集中供养中心 | 6.63 | 6.63 | | |
| 2026 年代理记账服务费 | 1.80 | 1.80 | | |
| 档案整理入馆服务费 | 4.83 | 4.83 | | |
| 总计 | 6.63 | 6.63 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

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

伊吾县集中供养中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县集中供养中心 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 349.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2026 年收入预算情况说明

伊吾县集中供养中心单位收入预算 349.01 万元，其中：

一般公共预算 334.01 万元，占 95.70%，比上年预算增加 10.82 万元，增长 3.35%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加，特定项目增加，导致资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 4.30%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度资金较上年度波动较小，资金无明显变化。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.52 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上缴存量资金，导致资金减少。

三、关于伊吾县集中供养中心 2026 年支出预算情况说明

伊吾县集中供养中心 2026 年支出预算 349.01 万元，其中：

基本支出 292.52 万元，占 83.81%，比上年预算增加 20.31 万元，增长 7.46%，主要原因是本年度人员经费及公用经费支出增加，导致资金增长。

项目支出 56.49 万元，占 16.19%，比上年预算减少 11.01 万元，下降 16.31%，主要原因是本年度根据实际工作需求减少部分职能性项目经费，导致资金减少。

四、关于伊吾县集中供养中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 349.01 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 349.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10.03 万元，主要用于财务委托业务，组织事务费用；社会保障和就业支出 310.34 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 12.45 万元，主要用于事业单位医疗支出；住房保障支出 16.19 万元，主要用于集中供养中心在职职工住房公积金缴费。

五、关于伊吾县集中供养中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊吾县集中供养中心 2026 年一般公共预算拨款合计 349.01 万元，其中：

基本支出 292.52 万元，比上年预算增加 20.31 万元，增长 7.46%，主要原因是本年度人员经费及公用经费支出增加，导致资金增长。

项目支出 56.49 万元，比上年预算减少 9.49 万元，下降 14.38%，主要原因是本年度根据实际工作需求减少部分职能性项目经费，导致资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）10.03 万元，占 2.87%。

2. 社会保障和就业支出（类）310.34 万元，占 88.92%。

3. 卫生健康支出（类）12.45 万元，占 3.57%。

4. 住房保障支出（类）16.19 万元，占 4.64%。

（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）：
2026 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 22.22%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：
2026 年预算数为 4.83 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度应财政文件要求，新增档案工作经费预算，导致资金增长。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：
2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.69%，主要原因是本年度资金较上年度波动较小，资金无明显变化。

4. 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）：2026 年预算数为 5.02 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 15.49%，主要原因是根据实际工作需要，减少相关职能经费支出，导致资金减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 23.66 万元，比上年预算减少 3.79 万元，下降 13.81%，主要原因是根据实际工作需要，减少相关职能经费支出，导致资金减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 63.84 万元，比上年预算增加 63.84 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

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）：2026年预算数为177.19万元，比上年预算减少30.52万元，下降14.69%，主要原因是根据实际工作需要，减少相关职能经费支出，导致资金减少。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为2.46万元，比上年预算增加2.46万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

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）：2026年预算数为38.16万元，比上年预算减少18.07万元，下降32.14%，主要原因是根据实际工作需要，减少相关职能经费支出，导致资金减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为8.72万元，比上年预算减少1.39万元，下降13.75%，主要原因是根据实际工作需要，减少相关职能经费支出，导致资金减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.74万元，比上年预算减少0.59万元，下降13.63%，主要原因是根据实际工作需要，减少相关职能经费支出，导致资金减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为16.19万元，比上年预算减少5.48万元，下降25.29%，主要原因是根据实际工作需要，减少相关职能经费支出，导致资金减少。

六、关于伊吾县集中供养中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县集中供养中心2026年一般公共预算基本支出292.52万元，其中：人员经费275.52万元，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、职业年金缴费、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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费 17.00 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县集中供养中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发【2017】47 号）

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：2026 年退休人员慰问金 0.6 万元全额分配于本单位使用

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

资金来源：县财政资金

补贴标准：退休人员 5 人标准 1200 元/人

补贴范围：县域内退休干部

补贴方式：根据具体人数，按照补贴标准形成文件报审后，发放资金

发放程序：1. 核定慰问名单与金额；2. 内部审核公示；3. 申请资金支付；4. 集中发放并签字确认；5. 留存台账备查

受益人群和社会效益：退休人员 5 人

（二）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号文，2025 年绩效服务合同

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：集中供养中心的业务属性，该笔费用可明确为用于支付绩效评价服务机构的服务费用

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

（三）项目名称：2026 年代理记账服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，2026年代理记账合同

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：每月1500元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，关于将档案工作经费纳入年度预算的通知

预算安排规模：4.83万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：4.83万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：2026年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于进一步推进2024年伊吾县行政，企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》

预算安排规模：0.40万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：5名退休，标准800元/人

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府关于加快推进社会养老服务体系建设的意见。新政发（2012）87号

预算安排规模：4.01万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：集中供养中心水电费和巴里坤县社会福利院需缴的水电费

4.01 万元

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

（七）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅，中共中央组织部关于离退休干部阅读文件问题的通知》（组通字）【1981】40 号

预算安排规模：0.11 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：3 名退休干部 0.11 万元

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

（八）项目名称：2026 年春节期间走访慰问经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号文，关于春节期间展开走访慰问活动的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：特困供养人员 15 人春节期间慰问金

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

（九）项目名称：集中供养中心职工巴里坤社会福利院期间伙食费

设立的政策依据：集中供养中心职工在巴里坤社会福利院期间伙食费请示情况说明

预算安排规模：4.18 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：9 名工作人员

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

（一十）项目名称：特困供养人员护理费

设立的政策依据：《关于提高伊吾县困难群众基本生活救助标准的通知》
伊民字（2021）2号

预算安排规模：17.16万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：全护理8人标准1300元/月，半自理7人标准400元/月

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：全护理8人标准1300元/月，半自理7人标准400元/月

补贴范围：15名特困供养人员

补贴方式：根据具体人数，按照补贴标准形成文件报审后，按月发放给集中供养中心3名护理员

发放程序：1.核定特困供养人员名单与特困供养人员护理费金额，一卡通台账；2.主要领导签字盖章审核；3.申请资金计划；4.录入一卡通系统；5.申请资金支付；6.留存台账备查

受益人群和社会效益：15名特困供养人员

（一十一）项目名称：特困供养人员生活费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区提高2025年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知新民发（2025）74号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：15名特困供养人员，标准每人1100元/月

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十二）项目名称：特困供养人员康复治疗费

设立的政策依据：国务院《农村五保供养工作条例》（国务院令第456号）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：康复治疗费主要用在 15 名特困供养人员住院治疗，门诊看病，门诊买药，门诊治疗

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

（一十三）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：2026 年中央财政困难群众救助补助资金哈市财社（2025）69 号

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：15 名特困供养人员生活费

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

八、关于伊吾县集中供养中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县集中供养中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伊吾县集中供养中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县集中供养中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伊吾县集中供养中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县集中供养中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

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

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

十一、 关于伊吾县集中供养中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县集中供养中心2026年委托业务费6.63万元，其中：

1. 2026年代理记账服务费委托业务费1.80万元，主要用于：支付2026年代理记账服务费委托业务费。

2. 档案整理入馆服务费委托业务费4.83万元，主要用于：支付2026年代理记账服务费委托业务费。

十二、 关于伊吾县集中供养中心2026年上年结转结余预算情况说明

伊吾县集中供养中心2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县集中供养中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算17.00万元，比上年预算减少6.13万元，下降26.50%，主要原因是根据实际工作需要，减少相关职能经费支出，导致资金减少。

（二）政府采购情况

2026年，伊吾县集中供养中心政府采购预算4.83万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.83万元。

2026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4.83万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额4.83万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1,705.00 平方米，价值 263.46 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 27.61 万元。

4. 其他资产价值 66.57 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 349.01 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 56.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|----------------------------------|-------------|
| 单位名称 (盖章) | | 伊吾县集中供养中心 | | | |
| 单位联系人 | | 沙尼亚 | 联系电话 | 13899351541 | |
| 年度绩效目标 | | <p>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。</p> | | | |
| 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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 349.01 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计: | | 349.01 | |
| 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 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 22.5 |
| | 质量指标 | 机构 24 小时工作制度执行到位率 | =100% | 伊吾县集中供养中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 22.5 |
| 履职效能 | 数量指标 | 服务供养老人人数 | =20 人 | 伊吾县集中供养中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 22.5 |
| | 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 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 22.5 |

项目支出绩效目标表

(2026 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 2026 年委托业务费项目 | | | | 项目负责人 | 热依汗古丽·阿不都热依木 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 7.03 | 其中：财政拨款 | 7.03 | 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 2026 年度代理记账工作，完成 2026 年度预算绩效全过程管理服务工作，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、绩效管理服务等，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效，保障档案整理工作正常运行。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成代理记账、驾校服务、档案整理业务事项 | =3 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 |
| | 质量指标 | 代理记账和绩效服务工作完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 档案整理工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 代理记账按月及时完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 绩效服务工作完成及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度代理记账费 | =1.8 万元 | 计划标准 | =1.8 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 年度绩效服务费 | =0.4 万元 | 计划标准 | =0.42 万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 档案整理入馆服务费 | =4.83 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位财务及绩效服务水平 | 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

(2026 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 2026 年业务经费项目 | | | | 项目负责人 | 热依汗古丽·阿不都热依木 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4.01 | 其中：财政拨款 | 4.01 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据伊财字[2026]1 号文件精神，结合伊吾县集中供养中心办公楼实际所需水电费事项，项目年度预算资金为 4.01 万元，集中供养中心及时缴纳水电暖等费用及水电暖设施的日常维护与检修，及时整改老旧线路、渗漏管网等问题，全面提升水电暖供应的稳定性与安全性；营造整洁、舒适、安全的办公及供养生活环境，保障水电暖持续稳定供应，满足集中供养中心日常办公、养老服务开展的基础能源需求，进一步提升机构运营管理水平与服务保障能力。 | | | | | | |
| 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 | 办公楼维护点位 | =2 处 | 计划标准 | =1 处 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 维护工作完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公楼维护工作安全完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 办公楼维护工作完成及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公楼维护工作完成时间 | 2026.1-12 月 | 计划标准 | 2025.1-12 月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼水电费 | =4.01 万元 | 计划标准 | =100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益单位数量 | =2 家 | 计划标准 | =1 家 | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 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春节慰问和体检及报刊征订费项目 | | | 项目负责人 | | 热依汗古丽·阿不都热依木 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1.11 | 其中：财政拨款 | 1.11 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 5 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 5 名组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，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 | 慰问和党刊征订退休干部人数 | =5 人 | 计划标准 | =6 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 组织开展慰问活动次数 | =1 次 | 计划标准 | 1 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 体检退休干部数量 | =5 人 | 计划标准 | =6 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 慰问活动完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 体检工资完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 体检、慰问、党刊征订工资开展率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 慰问活动完成时间 | | =2026.02 年月 | 计划标准 | =2025.01 年月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问费标准 | =600 元/人 | 计划标准 | =600 元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 体检费标准 | =800 元/人 | 计划标准 | =800 元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高退休干部向心力 | 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

(2026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能项目 | | | | 项目负责人 | 热依汗古丽·阿不都热依木 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 44.34 | 其中：财政拨款 | 44.34 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《关于提高困难群众基本生活救助标准的通知【2022】13号》,《关于提高哈密市困难群众基本生活救助标准的通知【2021】24号》,国务院《农村五保工作条例(国务院令456号)》《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神,开展特困供养人员生活费、护理费、康复治疗费、慰问金项目,项目年度预算资金为44.34万元。项目主要实施内容:一是2026年特困供养人员救助补助资金和护理费;二是特困供养人员康复治疗费;三是2026年春节期间走访慰问经费;四是集中供养中心职工巴里坤县社会福利院期间伙食费4.18万元。通过本项目的实施,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、康复,慰问得到有效保障。</p> | | | | | | |
| 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 | 享受特困供养人数 | =15人 | 计划标准 | =14人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受护理服务人数 | =15人 | 计划标准 | =14人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 单位护理人员数 | =3人 | 计划标准 | =4人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 困难群众救助资金知晓率 | =100% | 计划标准 | =100 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 困难群众护理补贴执行率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 困难群众救助补助资金到位率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难群众救助补助资金 | =15万元 | 计划标准 | =15万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 特困供养人员生活费、护理费、康复治疗费、慰问经费 | =25.16万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 职工伙食费 | =4.18万元 | 计划标准 | =0.94万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众基本生活和护理、康复,慰问 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 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)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伊吾县集中供养中心

2026年3月3日