

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县中心敬老院

财务负责人：王纯珍

经 办 人：张利琼

联 系 方 式：0872-5129686

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县中心敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	49.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	49.27	本年支出合计	49.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	49.27	支 出 总 计	49.27

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县中心敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	49.27	一、本年支出	49.27
（一）一般公共预算拨款	49.27	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	49.27	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.19
		（九）卫生健康支出	4.08
二、上年结余结转		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	49.27	支出总计	49.27

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县中心敬老院

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	4	5	6
示例：						
208	社会保障和就业支出	45.19	45.19	43.82	1.37	
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73	4.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	4.73		
20810	社会福利	40.46	40.46	39.09	1.37	
2081005	社会福利事业单位	40.46	40.46	39.09	1.37	
210	卫生健康支出	4.08	4.08	4.08		
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	4.08		
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	2.89		
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18		
合 计		49.27	49.27	47.90	1.37	

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县中心敬老院

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18
505		对事业单位经常性补助	49.26	49.26					301		工资福利支出	49.27	49.27				
	01	工资福利支出	47.89	47.89						01	基本工资	12.51	12.51				
	02	商品和服务支出	1.37	1.37						02	津贴补贴	8.13	8.13				
509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01						03	奖金	1.04	1.04				
	05	离退休费								06	伙食补助费						
	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01						07	绩效工资	13.74	13.74				
										08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.73	4.73				
										09	职业年金缴费						
										10	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89				
										11	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18				
										12	其他社会保障缴费	0.13	0.13				
										13	住房公积金	3.54	3.54				
										14	医疗费						
										99	其他工资福利支出						
									302		商品和服务支出	1.37	1.37				
										01	办公费	0.87	0.87				
										02	印刷费						
										03	咨询费						
										04	手续费						
										05	水费						
										06	电费						
										07	邮电费						
										08	取暖费						
										09	物业管理费						
										11	差旅费						
										12	因公出国（境）费用						
										13	维修（护）费						
										14	租赁费						
										15	会议费						
										16	培训费	0.02	0.02				
										17	公务接待费						
										18	专用材料费						
										24	被装购置费						
										25	专用燃料费						
										26	劳务费						
										27	委托业务费						
										28	工会经费	0.48	0.48				
										29	福利费						
										31	公务用车运行维护费						
										39	其他交通费用						
										40	税金及附加费用						
										99	其他商品和服务支出						
									303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
										01	离休费						
										02	退休费						
										03	退职（役）费						
										04	抚恤金						
										05	生活补助						
										06	救济费						
										07	医疗费补助						
										08	助学金						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县中心敬老院

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18
										09	奖励金	49.27	49.27				
										10	个人农业生产补贴						
										11	代缴社会保险费						
										99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
									307		债务利息及费用支出						
										01	国内债务付息						
										02	国外债务付息						
										03	国内债务发行费用						
										04	国外债务发行费用						
									309		资本性支出（基本建设）						
										01	房屋建筑物购建						
										02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他基本建设支出						
									310		资本性支出						
										01	房屋建筑物购建						
										02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
										04	对机关事业单位职业年金的补助						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县中心敬老院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	49.27	49.27	15	16=17+18	17	18
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补						
										99	其他支出						
合计			49.27	49.27					合计			49.27	49.27				

表八 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

部门名称：溧源县中心敬老院

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款							财政拨数结转结余			单位资金								
									一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
无																											
合计																											

说明：本部门无此公开事项。

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县中心敬老院

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.00	0.00		
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00		
2. 公务接待费	0.00	0.00		
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00		
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00		
（2）公务用车运行费	0.00	0.00		

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费无变化原因说明：洱源县中心敬老院是2021年新成立的财政独立预算单位。

说明：本部门无此公开事项。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		洱源县中心敬老院							
		内容				说明			
部门总体目标	部门职责	1、为农村居民中独立生活有困难的五保老人开展集中供养服务； 2、对城镇“三无”老人及为革命有贡献的孤老优抚对象进行供养；3、负责收养对象的康复治疗； 4、承办县民政局交办的其他事项。							
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	1、提升养老服务质量； 2、提高入住率； 4、安全生产0事件发生； 5、做好福彩公益金资助项目绩效评价。 6、做好消防改造项目和综合楼改扩建项目的建设。							
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	1、提升养老服务质量； 2、提高入住率； 4、安全生产0事件发生； 5、做好福彩公益金资助项目绩效评价。 6、做好消防改造项目和综合楼改扩建项目的建设。							
二、部门年度重点工作任务									
部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)						
			总额	财政拨款	其他资金				
提供特困人员、城镇“三无”人员、为革命贡献的孤老优抚对象提供供养服务、康复治疗服务，承办民政局交办的其他事项。	洱源县中心敬老院人员经费及公用经费(工会经费)。	工会经费	0.48	0.48					
提供特困人员、城镇“三无”人员、为革命贡献的孤老优抚对象提供供养服务、康复治疗服务，承办民政局交办的其他事项。	洱源县中心敬老院人员经费及公用经费(包含工资、绩效、奖金、五险一金、公务员医疗补助、公积金、培训费等)。	事业人员工资、社会保障缴费及其他公用经费等	48.78	48.78					
三、部门整体支出绩效指标									
绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	发放特困人员供养金	>=	815.54	万元	定量指标	按时发放特困人员零花钱	2021年实际发放特困人员供养零花钱	2021年预算情况及《洱源县中心敬老院职能配
产出指标	质量指标	按月发放特困人员零花钱、生活用品，合理均衡饮食、保证医疗畅通、消除安全隐患。做好社会捐赠财物的登记和发放。	=	100	%	定性指标	饮食合理均衡、意外事故出事率	饮食合理均衡、意外事故出事率	2021年预算情况及《洱源县中心敬老院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》
产出指标	时效指标	按月发放特困人员零花钱、生活用品，合理均衡饮食、保证医疗畅通、消除安全隐患。做好社会捐赠财物的登记和发放。	=	100	%	定性指标	按时发放特困人员零花钱、及时发放社会捐赠财物。	按时发放特困人员零花钱、及时发放社会捐赠财物。	2021年预算情况及《洱源县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》
效益指标	社会效益指标	按月发放特困人员零花钱、生活用品，合理均衡饮食、保证医疗畅通、消除安全隐患。做好社会捐赠财物的登记和发放维护社会稳定团结。	>=	90	%	定性指标	按时发放特困人员零花钱、及时发放社会捐赠财物。	按时发放特困人员零花钱、及时发放社会捐赠财物。	2021年预算情况及《洱源县中心敬老院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查50位保障对象进行满意度调查	>=	90	%	定性指标	实际抽查对象的满意度	实际抽查对象的满意度	2021年预算情况及《洱源县中心敬老院职能配

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县中心敬老院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县中心敬老院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县中心敬老院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
	合 计			

说明：本部门无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县中心敬老院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：本部门无此公开事项。

表十五 部门政府购买服务预算表

部门名称：溧源县中心敬老院

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																		
							合计	一般公共预算						政府性基金						单位自筹					
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
无																									

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县中心敬老院

单位：万元

名称（项）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共 预算	政府性 基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

[返回目录](#)

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县中心敬老院

[返回目录](#)

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：洱源县中心敬老院

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本部门无此公开事项。