**2024年度锡林郭勒盟社会福利院**

**预算公开**

批复时间：2024 年 3 月 1 日

公开时间：2024 年 3 月 15 日

## 目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明**

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 2024年度部门（单位）预算表**

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### **第一部分 锡林郭勒盟社会福利院概况**

**一、主要职能职责**

锡林郭勒盟社会福利院是一所非营利性的公办公益一类社会福利机构，提供收养服务，弘扬救助精神。面向全社会老年人提供养老服务，为集中供养的城乡特困人员（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人或者其赡养人和抚养人确无赡养和抚养能力）、失能和半失能老人提供生活照护、医疗与康复、心理疏导；为低收入的高龄、独居、失独、失能等老年人提供供养、护理服务。

**二、 单位机构设置及预算单位构成情况**

1.锡林郭勒盟社会福利院部门预算编制单位1个，为公益一类财政补助事业单位，内设办公室、财务室、后勤服务部、护理部、医务部、餐饮部、文体娱乐部，本部门无下属单位。至2023年年底单位编制17人，在职14人，退休22人，遗属3人，汽车1辆。

2.从预算单位构成看，本单位2024年部门预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟社会福利院，详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟社会福利院 | 公益一类事业单位 |

**三、2024年锡林郭勒盟社会福利院主要工作任务及目标**

（一）全面抓好党建工作

一是以政治建设为引领，持续强化党组织建设。把政治理论学习摆在首位，不断创新党员学习教育模式，用党的创新理论武装头脑，严格落实“三会一课”制度，抓实党员教育、管理、监督、服务各个环节。加强党员培养管理，做好积极分子推荐、培养和考察工作，确保新党员的发展质量。

二是以压实党建责任为引领，推动党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制、作风建设落实落细，党建工作和业务工作深度融合，坚持“一盘棋”思想，确保党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，切实把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为推动高质量养老服务工作发展的优势，根据锡盟社会福利院工作实际，积极完善养老护理创新思路，努力开展“一单位一品牌、一支部-特色”创建活动，全力推动党建工作和业务工作深度融合抓在平常、融入日常。

三是持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实；按照主题教育实施细则及工作部署要求，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，以严谨务实的工作作风，齐心协力共同推动主题教育各项工作有序进行。努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

（二）全力提升养老服务工作

一是全面落实安全生产职责，强化安全生产基础；加大安全生产工作力度，严格落实日查、周查、月查、随时查的督查检查制度，组织开展各类安全知识教育培训及实操演练，进一步提高养老机构人员的安全责任意识和技能，将安全生产抓在经常，严在日常，确保院内工作安全平稳运行，确保长者安享晚年。

二是持续巩固“养老服务质量提升月”活动成效；针对“养老服务质量提升月”活动中检查出的问题，不定期“回头看”检查，保证前期检查问题整改落实到位，全面提升安全管理、服务水平、养老服务质量，进一步巩固深化“养老服务质量提升月”活动工作成果，切实推进锡盟社会福利院养老服务事业健康发展。

三是提高老年人入住率；随着社会老龄化程度加深，我院持续加大宣传力度，扩大社会知晓率，为60岁以上的老人服务，让符合条件的老年人无后顾之忧的自愿入住供养，对低收入、高龄困难老人进行适当优惠，多措并举提升老年人入住率。

四是加大“特困供养”对象收养力度；特困人员是困难群众中最困难、最脆弱的群体，保障特困人员基本生活，是完善社会救助体系、编密织牢民生安全网的重要举措，是坚持共享发展、保障和改善民生的应有之义，锡盟社会福利院积极发挥“保基本、兜底线”的服务功能，加大特困供养老人收养力度，争取不断新增“特困供养”对象，确保特困人员“基本生活有保障、日常起居有照应、生病住院有看护”，实现“老有所养、老有所依、老有所为、老有所乐”。

五是加强护理员队伍建设，提高服务水平；由于失能、半失能老人日益增加，需持续提高院内护理员业务素质，多管齐下提供较强针对性、专业性的护理服务，充分开展分级护理项目，争取护理员持证上岗率达到100%，以专业的方式提高养老服务质量迈上新台阶。

六是加快推进智慧化养老服务进度；依托互联网、信息共享、数据整合、智能检测等科技手段，提高资源配置，将老年人养老传统模式进行科技升级，既满足老年人的生活需求，又节省服务工作人员的工作压力，可以为老年人提供更为优质高效的服务，大力提高养老服务保障工作。

七是认真梳理，查漏补缺，持续推进养老服务机构等级评定晋级工作；严格按照《内蒙古自治区养老机构等级评定实施细则（试行）》逐条梳理，根据等级评定工作要求，结合国家民政行业服务标准，自查整改，完善制度和基础设施建设，做好精细化、专业化服务工作，不断提升机构各项工作水平，争取顺利达标晋级。

#### **第二部分2024年度锡林郭勒盟社会福利院**

#### **预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

锡林郭勒盟社会福利院年度收入、支出预算总计 1313.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 377.64 万元，增长40.35 %。其中：

（一）收入预算总计 1313.46 万元。包括：

1．本年收入合计 1063.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 708.09 万元，与上年相比增加 99.8 万元，增长 16.41 %。主要原因是在职职工工资预算增加、院民生活费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 25 万元，与上年相比增加 25 万元，增长 100 %。主要原因是上年无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 330 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 10 %。主要原因是本年预算事业收入增加。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 250.37 万元。与上年相比增加 222.84 万元，增长 809.44 %。主要原因是有一笔用于购买适老化家具的政府性基金因没有支付而结转下年支出和单位事业收入结余。

（二）支出预算总计 1313.46 万元。包括：

1．本年支出合计1313.46万元。

（1）社会保障和就业支出1101.50万元，主要用于人员支出、日常经费支出和项目支出。与上年相比增加211.93万元，增长23.83%。主要原因为：本年在职职工工资预算增加，院民生活费增加，特困人员项目经费增加。

（2）卫生健康支出18.70万元，主要用于在职和退休职工缴纳医保费用。与上年相比减少3.9万元，减少17.22%。主要原因为本年新考录3名职工，退休人员增加4名，导致缴纳医保工资基数减少，缴纳医保费用减少。

（3）住房保障支出25.26万元，主要用于在职职工交纳住房公积金费用。与上年相比增加2.38万元，增加10.4%。主要原因为新进入3名在职职工，导致需缴纳的住房公积金基数增加，购房补贴增加。

（4）其他支出168.01万元，用于单位购买单位适老化家具、养老机构责任保险和消防改造资金费用。与上年相比增加140.48万元，增加1801%。主要原因为有购买家具和消防改造资金两笔资金数额较大的政府性基金在本年支出。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无结转资金。

**二、收入预算情况说明**

锡林郭勒盟社会福利院2024年收入预算合计1313.46万元，包括本年收入1063.09万元，上年结转结余250.37万元。其中：

本年一般公共预算收入708.09万元，占53.91%；

本年政府性基金预算收入25万元，占1.9%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入330万元，占25.12%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入11.18万元，占0.85%；

上年结转结余的政府性基金预算收入143.01万元，占10.89%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金96.18万元，占7.32%；

**三、支出预算情况说明**

锡林郭勒盟社会福利院2024年支出预算合计 1313.46 万元，其中：

基本支出1020.77万元，占77.72%；

项目支出 292.69万元，占 22.28%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出0万元，占 0 %。

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

锡林郭勒盟社会福利院2024年度财政拨款收、支总预算 887.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 251.46 万元，增长 39.55 %。主要原因是在职职工工资预算增加、院民生活费增加，同时上年结转的政府性基金增加。

1.收入包括：

一般公共预算收入708.09万元，占79.8%；政府性基金预算收入25万元，占2.82%；上年结转结余的一般公共预算收入11.18万元，占1.26%；上年结转结余的政府性基金预算收入143.01万元，占16.12%；

2.支出包括:

（1）社会保障和就业支出675.32万元，主要用于人员支出、日常经费支出和项目支出。与上年相比增加85.75万元，增长14.54%。主要原因本年在职职工工资预算增加，退休人员工资增加，院民生活费增加，导致本年预算支出增加。

（2）卫生健康支出18.69万元，主要用于在职职工交纳医保医疗费用，与上年相比减少3.9万元，减少17.22%。主要原因为本年新考录3名职工，退休人员增加4名，导致缴纳医保工资基数减少，缴纳医保费用减少。

（3）住房保障支出25.26万元，主要用于在职职工交纳住房公积金费用。与上年相比增加2.38万元，增加10.4%。主要原因为新进入3名在职职工，导致需缴纳的住房公积金基数增加，购房补贴增加。

（4）其他支出168.01万元，用于单位购买单位适老化家具、养老机构责任保险和消防改造资金费用。与上年相比增加140.48万元，增加1801%。主要原因为有购买家具和消防改造资金两笔资金数额较大的政府性基金在本年支出。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

锡林郭勒盟社会福利院2024年一般公共预算财政拨款支出预算719.27万元，与上年相比增加84.23万元，增长13.26%。

（一）社会保障和就业支出：

1、行政事业单位养老支出：

事业单位离退休：年初预算14.53万元，与上年相比增加1.08万元，增长8.03%。变动原因：本年新增4名退休人员，导致事业单位离退休费支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算22.44万元，与上年相比增加0.66万元，增加3.03%。变动原因：本年在职职工预算增加，工资薪金基数增大导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

1. 社会福利：

社会福利事业单位：年初预算551.06万元，与上年相比增加28.15万元，增加5.28%。变动原因：新进入3名在职职工，工资预算增加，院民生活费增加，导致社会福利事业单位支出增加。

3、特困人员救助供养：

城市特困人员救助供养：年初预算87.29万元，与上年相比增加75.86万元，增加663.70%。变动原因：上年年初困难群众救助补助项目资金未下达，而本年困难群众救助补助项目资金已提前下达。

(二)卫生健康支出：

1、事业单位医疗：年初预算17.39万元，与上年相比增加1.52万元，增加9.58%。变动原因：新进入3名在职职工，工资预算增加，导致事业单位医疗支出增加。

2、公务员医疗补助：年初预算1.3万元，与上年相比减少1.1万元，减少45.83%。变动原因：本年新考录3名职工，退休人员增加4名，导致缴纳医保工资基数减少，缴纳医保费用减少。

（三）住房保障支出：

1、住房公积金：年初预算21.54万元，与上年相比增加0.48万元，增加2.28%。变动原因：本年职工工资基数增加，导致支出增加。

2、购房补贴：年初预算3.73万元，与上年相比增加1.91万元，增长104.95%。变动原因：新进入三名在职职工，导致购房补贴支出增加。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

锡林郭勒盟社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算594.59万元，其中：

1. 人员经费468.87万元。主要包括：基本工资70.6万元、津贴补贴26.65万元、奖金16.01万元、绩效工资51.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.44万元、职工基本医疗保险缴费8.49万元、公务员医疗补助缴费1.3万元、其他社会保障经费0.98万元、住房公积金21.54万元、其他工资福利支出128.85万元、退休费14.53万元、抚恤金10.9万元、生活补助86.56万元、退休医疗费补助8.9万元等。
2. 公用经费125.72万元。主要包括：办公费2.22万元、印刷费0.3万元、水费3万元、电费12万元、邮电费1万元、取暖费38.5万元、物业管理费61万元、工会经费3.56万元、福利费3.34万元、公务用车运行维护费0.8万元等。

**七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

锡林郭勒盟社会福利院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.8万元。其中：
3. 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车购置支出。
4. 公务用车运行维护费预算支出0.8万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年持平。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务接待费支出

**八、政府性基金预算支出预算情况说明**

锡林郭勒盟社会福利院2024年政府性基金支出预算支出168.01万元。与上年相比增加167.23万元，增加21439%。主要原因是本年有购买家具和消防改造资金两笔资金数额较大的政府性基金支出。

其中：1．用于社会福利的彩票公益金支出0.8万元，主要是用于单位购买养老机构责任保险支出。2．用于社会福利的彩票公益金支出25万元，主要是用于盟社会福利院的消防改造资金。3．用于社会福利的彩票公益金支出142.21万元，主要是用于单位购买适老化家具支出。

**九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

锡林郭勒盟社会福利院2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

**十、项目支出预算情况说明**

锡林郭勒盟社会福利院2024年预算安排项目10个，项目预算总金额292.69万元。其中，财政本年拨款金额138.5万元，财政拨款结转结余154.19万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）项目名称：福利园区运行（2024）

1.项目概述：本项目主要用于民政福利园区绿化亮化费用，日常基础设施的维修维护费用等。

2.立项依据：根据锡林郭勒盟民政局锡民政发【2009】104号（关于申请解决民政福利中心经费的请示）的文件和锡盟社会福利院对民政福利园区的说明申请立项。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会福利院

4.实施方案：福利园区基础设施维修10万元，绿化亮化费用10万元。

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算20万元。

（二）项目名称：养老机构责任保险补贴资金（内财综【2023】1056号）

1.项目概述：用于购买养老机构责任保险。

2.立项依据：依据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年自治区本级福彩公益金资助社会办养老机构床位运营、一次性建设、责任保险补贴资金的通知》（内财综【2023】1056号）和《锡林郭勒盟民政局关于申请拨付2023年自治区本级福彩公益金资助社会办养老机构床位运营、一次性建设及责任保险补贴资金的函》（锡民养老函字【2023】6号）立项

3.实施主体：锡林郭勒盟社会福利院

4.实施方案：用于支付锡林郭勒盟社会福利院养老机构责任保险0.8万元

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算0.8万元。

（三）项目名称：锡盟社会福利院养老服务质量提升(内财综【2022】1646号)

1.项目概述：锡盟社会福利院基础设施设备（热水器、餐座椅、床、门等）已使用13年之久，为确保院内老人安全、生活质量，按照2022年提升养老服务质量要求，需250万元彩票公益金用来更新老人房间的基础设施设备。

2.立项依据：锡盟社会福利院于2009年搬迁于现址，基础设施设备（热水器、餐座椅、床、门等）已使用13年之久，从未进行更换，已陈旧老化，存在严重的安全隐患。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会福利院

4.实施方案：用于支付锡林郭勒盟社会福利院购买适老化家具142.21万元

5.实施周期：2023年1月1日至2024年6月30日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算142.21万元。

（四）项目名称：养老机构责任保险和养老护理员特岗津贴

1.项目概述：用于支付养老机构购买责任保险和发放养老护理员特岗津贴。

2.立项依据：根据主管局2024年预算设立。《锡林郭勒盟行政公署关于加快发展养老服务业的意见》(锡署发〔2014〕133号)对各类养老机构中己取得初级、中级、高级职业资格证书、且从事护理工作两年以上的养老护理员，每人每月分别给予300元、500元和900元的特殊岗位津贴。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会福利院

4.实施方案：护理员特岗津贴：初级：每人每月300元，中级：每人每月500元，高级：每人每月900元。其中锡盟社会福利院初级9人、中级6人、高级14人，2024年补贴2.9万元。

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算2.9万元。

（五）项目名称：特困供养资金

1.项目概述：保障入住福利院的23名特困人员日常生活的全部支出。

2.立项依据：根据《内蒙古自治区困难群众救助补助资金管理办法》文件精神，2024年预计向锡盟社会福利院下达困难群众救助补助18万元。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会福利院

4.实施方案：23名特困人员每人每月补助基本生活费1600元，全失能人员护理费1386元，半失能人员护理费594元，到补助资金用完为止。

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算18万元。

（六）项目名称：困难群众救助补助资金（民政厅）（内财社【2023】212号）

1.项目概述：用于特困人员救助供养支出。

2.立项依据：根据锡林郭勒盟财政局、锡林郭勒盟民政局文件锡财社【2023】295号文件立项。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会福利院

4.实施方案：23名特困人员每人每月补助基本生活费1600元，全失能人员护理费1386元，半失能人员护理费594元，到补助资金用完为止。

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算8.29万元。

（七）项目名称：养老机构政策性保险补贴和养老护理员特殊岗位津贴

1.项目概述：用于支付养老机构购买责任保险和发放养老护理员特岗津贴。

2.立项依据：根据主管局2024年预算设立。《锡林郭勒盟行政公署关于加快发展养老服务业的意见》(锡署发〔2014〕133号)对各类养老机构中己取得初级、中级、高级职业资格证书、且从事护理工作两年以上的养老护理员，每人每月分别给予300元、500元和900元的特殊岗位津贴。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会福利院

4.实施方案：护理员特岗津贴：初级：每人每月300元，中级：每人每月500元，高级：每人每月900元。其中锡盟社会福利院初级12人、中级7人、高级5人，共补贴14万元。购买养老机构责任保险0.5万元，补贴福利院两项共计14.5万元。

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算14.5万元。

（八）项目名称：中央财政困难群众救助补助资金（内财社【2023】1676号）

1.项目概述：用于特困人员救助供养支出。

2.立项依据：根据《内蒙古自治区困难群众救助补助资金管理办法》和《内蒙古自治区财政厅 民政厅关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》 （内财社【2023】1676号）文件立项。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会福利院

4.实施方案：23名特困人员每人每月补助基本生活费1600元，全失能人员护理费1386元，半失能人员护理费594元，到补助资金用完为止。

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算50万元。

（九）项目名称：自治区困难群众救助补助资金（内财社【2023】1545号）

1.项目概述：用于特困人员救助供养支出。

2.立项依据：根据《内蒙古自治区困难群众救助补助资金管理办法》和《内蒙古自治区财政厅 民政厅关于提前下达2024年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》 （内财社【2023】1545号）文件立项。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会福利院

4.实施方案：23名特困人员每人每月补助基本生活费1600元，全失能人员护理费1386元，半失能人员护理费594元，到补助资金用完为止。

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算11万元。

（十）项目名称：公办养老机构消防改造资金 （内财综【2023】1683号）

1.项目概述：主要用于盟社会福利院消防维保和消防维修工程。

2.立项依据：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年自治区返还盟市福彩公益金预算的通知》（内财综【2023】1683号）和《锡林郭勒盟民政局关于申请拨付提前下达2024年自治区返还盟市福彩公益金预算的函》（锡民财函【2023】44号）。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会福利院

4.实施方案：用于消防维保3.5万元和消防维修工程21.5万元。

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算25万元。

**十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

锡林郭勒盟社会福利院2024年一般公共预算机关运行经费预算支出 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

本年我单位一般公共预算公用经费支出125.72万元，包括；办公费2.22万元、印刷费0.3万元、水费3万元、电费12万元、邮电费1万元、取暖费38.5万元、物业管理费61万元、工会经费3.56万元、福利费3.34万元、公务用车运行维护费0.8万元等。

**十二、政府采购支出预算情况说明**

2024年度政府采购支出预算总额 1.66 万元，其中：拟采购货物支出 0.86 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0.8万元。

**十三、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 1 台（套），为单位消防喷淋系统。

**十四、项目绩效目标情况说明**

2024年，填报绩效目标的预算项目 10 个，公开绩效目标 10 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 292.69 万元，占全部项目预算的100%。

#### **第三部分名词解释**

**一、财政拨款**：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

**三、单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**七、“三公”经费**：指部门/单位用一般公共预算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）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费**：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

**第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王洪元 联系电话0479-6950723

#### **第五部分2023年度锡林郭勒盟社会福利院预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | | | |
| 收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 708.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 25.00 | 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 | 330.00 | 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、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,101.50 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 18.69 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 25.26 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | 168.01 |
|  |  | 二十六、转移性支付 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | 三十一、与中央财政往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **1,063.09** | **本年支出合计** | **1,313.46** |
| 上年结转结余 | 250.37 | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **1,313.46** | **支 出 总 计** | **1,313.46** |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | | |
| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **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** | **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** | **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** | **单位资金** |
| 607 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 1,313.46 | 1,063.09 | 708.09 | 25.00 |  |  | 330.00 |  |  |  |  | 250.37 | 11.18 | 143.01 |  |  | 96.18 |
| 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | 1,313.46 | 1,063.09 | 708.09 | 25.00 |  |  | 330.00 |  |  |  |  | 250.37 | 11.18 | 143.01 |  |  | 96.18 |
| 合计 | | 1,313.46 | 1,063.09 | 708.09 | 25.00 |  |  | 330.00 |  |  |  |  | 250.37 | 11.18 | 143.01 |  |  | 96.18 |
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出总表 | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,101.50 | 976.81 | 124.68 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.97 | 36.97 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.44 | 22.44 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 977.24 | 939.84 | 37.40 |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 977.24 | 939.84 | 37.40 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 87.29 |  | 87.29 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 87.29 |  | 87.29 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.26 | 25.26 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.26 | 25.26 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 168.01 |  | 168.01 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 168.01 |  | 168.01 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 168.01 |  | 168.01 |  |  |  |
| **合计** | | 1,313.46 | 1,020.77 | 292.69 |  |  |  |
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| 财政拨款收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | **733.09** | 一、本年支出 | **887.28** |
| （一）一般公共预算拨款 | 708.09 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 25.00 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 | **154.19** | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 11.18 | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 143.01 | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 675.32 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 18.69 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 25.26 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 | 168.01 |
|  |  | （二十六）转移性支付 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **887.28** | **支 出 总 计** | **887.28** |
| 口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | |
|  | | | | | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 675.32 | 550.63 | 424.91 | 125.72 | 124.68 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.97 | 36.97 | 36.97 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 551.06 | 513.66 | 387.94 | 125.72 | 37.40 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 551.06 | 513.66 | 387.94 | 125.72 | 37.40 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 87.29 |  |  |  | 87.29 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 87.29 |  |  |  | 87.29 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.39 | 17.39 | 17.39 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.26 | 25.26 | 25.26 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.26 | 25.26 | 25.26 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.54 | 21.54 | 21.54 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |
|  | **合 计** | 719.27 | 594.59 | 468.87 | 125.72 | 124.68 |
| 口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
|  | | |  | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年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** |
| 301 | 工资福利支出 | 347.97 | 347.97 |  |
| 30101 | 基本工资 | 70.60 | 70.60 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.65 | 26.65 |  |
| 30103 | 奖金 | 16.01 | 16.01 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 51.11 | 51.11 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.44 | 22.44 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.49 | 8.49 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.54 | 21.54 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 128.85 | 128.85 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 125.72 |  | 125.72 |
| 30201 | 办公费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 38.50 |  | 38.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 61.00 |  | 61.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 30229 | 福利费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.90 | 120.90 |  |
| 30302 | 退休费 | 14.53 | 14.53 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 10.90 | 10.90 |  |
| 30305 | 生活补助 | 86.56 | 86.56 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.90 | 8.90 |  |
| **合计** | | **594.59** | **468.87** | **125.72** |
| 口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **2023年预算数** | | | | | | **2023年执行数** | | | | | | **2024年预算数** | | | | | |
| **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 0.80 | 0.00 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
|  | | |  | 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** |
| 229 | 其他支出 | 168.01 |  | 168.01 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 168.01 |  | 168.01 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 168.01 |  | 168.01 |
|  | **合 计** | 168.01 |  | 168.01 |
| 口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
|  | | | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |
| 口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| **类型** | **项目名称** | **单位编码** | **项目单位** | **合计** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **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** |
| 部门预算项目 | 福利园区运行（2024年） | 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | **20.00** | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 养老机构责任保险补贴资金（内财综【2023】1056号） | 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | **0.80** |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 专项资金项目 | 锡盟社会福利院养老服务质量提升(内财综【2022】1646号) | 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | **142.21** |  |  |  |  | 142.21 |  |  |  |
| 专项资金项目 | 养老机构责任保险和养老护理员特岗津贴 | 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | **2.90** |  |  |  | 2.90 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 特困供养资金 | 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | **18.00** | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 困难群众救助补助资金（民政厅）内财社【2023】212号 | 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | **8.29** |  |  |  | 8.29 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 养老机构政策性保险补贴和养老护理员特殊岗位津贴 | 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | **14.50** | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 中央财政困难群众救助补助资金（内财社【2023】1676号） | 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | **50.00** | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 自治区困难群众救助补助资金 （内财社【2023】1545号） | 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | **11.00** | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 公办养老机构消防改造资金 （内财综【2023】1683号） | 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | **25.00** |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  | **292.69** | **113.50** | **25.00** |  | **11.18** | **143.01** |  |  |  |
| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 单位资金工资福利 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 工资福利支出 | 100.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职住房改革 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 工资福利支出 | 25.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 工资福利支出 | 33.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 工资福利支出 | 179.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 院民生活费 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 对个人和家庭补助支出 | 78.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 退休保险 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 对个人和家庭补助支出 | 8.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 生活补助 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 对个人和家庭补助支出 | 7.95 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休费 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 对个人和家庭补助支出 | 14.53 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 抚恤金 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 对个人和家庭补助支出 | 10.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 编外长聘人员工资福利 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 编制外长期聘用人员工资 | 110.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 单位资金公用经费 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 公用经费 | 230.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 物业运维 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 公用经费 | 114.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 公用经费 | 0.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 公用经费 | 3.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 公用经费 | 6.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 公用经费 | 0.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 福利园区运行（2024年） | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 部门预算项目 | 20.00 | 用于民政福利园区近500平米的绿化亮化工程费用支出，包括日常基础设施的维修费用，以及楼道内各种灯光，标志牌的改造亮化费用，以此来保障福利院区能够安全运行，提升入住老人的安全感。 | 产出指标 | 质量指标 | 园区维修合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 |
| 福利园区绿化亮化率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 5 |
| 数量指标 | 福利园区绿化亮化范围 | 正向 | 大于等于 | 500 | 平米 | 5 |
| 福利园区基础设施维修范围 | 正向 | 大于等于 | 500 | 平米 | 10 |
| 时效指标 | 福利园区基础设施维修时间 | 定性 |  | 随坏随修，保持设施完整性 |  | 5 |
| 福利园区绿化亮化时间 | 定性 |  | 随坏随修，保持设施完整性 |  | 5 |
| 成本指标 | 福利园区基础设施维修费用 | 正向 | 等于 | 10 | 万元 | 5 |
| 福利园区绿化亮化费用 | 正向 | 等于 | 10 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 增加就业岗位 | 正向 | 等于 | 10 | 个 | 15 |
| 可持续影响 | 福利园区基础设施维修后使用 | 正向 | 大于等于 | 3 | 年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基础设施维修后老人满意 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 |
| 特困供养资金 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 专项资金项目 | 18.00 | 此项资金18万元全部用于保障入住在社会福利院集中供养的23名特困人员的吃、喝、住、行、医等日常生活基本支出和照料护理服务，以此来维护特困人员基本生活权益。 | 产出指标 | 数量指标 | 完全丧失生活自理能力人数 | 正向 | 等于 | 19 | 名 | 10 |
| 部分丧失生活自理能力人数 | 正向 | 等于 | 4 | 名 | 5 |
| 成本指标 | 部分丧失生活自理能力基本生活费和照料护理费 | 正向 | 等于 | 2194 | 元/月/人 | 5 |
| 完全丧失生活自理能力基本生活费和照料护理费 | 正向 | 等于 | 2986 | 元/月/人 | 5 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 资金补助时间 | 正向 | 大于等于 | 2 | 个月 | 5 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 资金使用率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 完善社会救助体系编密织牢民生安全网 | 定性 |  | 持续完善社会救助体系特困人员供养制度 |  | 15 |
| 社会效益 | 维护特困人员基本生活权益 | 定性 |  | 维护特困人员基本生活权益效果优良 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 特困对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 养老机构政策性保险补贴和养老护理员特殊岗位津贴 | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 专项资金项目 | 14.50 | 支付养老机构责任保险为养老机构责任事故善后处理提供保障，维护社会和谐稳定；发放养老护理员特岗津贴，促进养老服务人才队伍建设，鼓励相关专业人员从事养老护理工作。 | 效益指标 | 可持续影响 | 养老机构内入住人员 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 |
| 养老机构责任保险期间结束后 | 定性 |  | 继续投保 |  | 10 |
| 社会效益 | 保障养老机构服务 | 定性 |  | 稳步提升 |  | 5 |
| 促进养老服务人才队伍建设 | 定性 |  | 优良 |  | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 养老护理员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放护理员特岗津贴人数 | 正向 | 等于 | 24 | 名 | 5 |
| 购买责任保险 | 正向 | 等于 | 1 | 份 | 10 |
| 质量指标 | 保险保障金额 | 定性 |  | 按最高标准投保 |  | 10 |
| 护理员特岗津贴金额 | 定性 |  | 按特岗标准补贴 |  | 5 |
| 时效指标 | 护理员特岗津贴期间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 保险保障期间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 成本指标 | 购买责任保险 | 正向 | 等于 | 0.5 | 万元 | 5 |
| 护理员特岗津贴 | 正向 | 等于 | 14 | 万元 | 5 |
| 自治区困难群众救助补助资金 （内财社【2023】1545号） | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 专项资金项目 | 11.00 | 此项资金11万元全部用于保障入住在社会福利院集中供养的23名特困人员的吃、喝、住、行、医等日常生活基本支出和照料护理服务，以此来维护特困人员基本生活权益。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 特困对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 完善社会救助体系编密织牢民生安全网 | 定性 |  | 持续完善社会救助体系特困人员供养制度 |  | 15 |
| 社会效益 | 维护特困人员基本生活权益 | 定性 |  | 维护特困人员基本生活权益效果优良 |  | 15 |
| 产出指标 | 成本指标 | 部分丧失生活自理能力基本生活费和照料护理费 | 正向 | 等于 | 2194 | 元/月/人 | 5 |
| 完全丧失生活自理能力基本生活费和照料护理费 | 正向 | 等于 | 2986 | 元/月/人 | 5 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 资金补助时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 个月 | 5 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 资金使用率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 数量指标 | 部分丧失生活自理能力人数 | 正向 | 等于 | 4 | 名 | 5 |
| 完全丧失生活自理能力人数 | 正向 | 等于 | 15 | 名 | 10 |
| 中央财政困难群众救助补助资金（内财社【2023】1676号） | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 专项资金项目 | 50.00 | 此项资金11万元全部用于保障入住在社会福利院集中供养的23名特困人员的吃、喝、住、行、医等日常生活基本支出和照料护理服务，以此来维护特困人员基本生活权益。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 资金使用率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 时效指标 | 资金补助时间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 个月 | 5 |
| 补助发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 成本指标 | 完全丧失生活自理能力基本生活费和照料护理费 | 正向 | 等于 | 2986 | 元/月/人 | 5 |
| 部分丧失生活自理能力基本生活费和照料护理费 | 正向 | 等于 | 2194 | 元/月/人 | 5 |
| 数量指标 | 完全丧失生活自理能力人数 | 正向 | 等于 | 15 | 名 | 10 |
| 部分丧失生活自理能力人数 | 正向 | 等于 | 4 | 名 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 特困对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 完善社会救助体系编密织牢民生安全网 | 定性 |  | 持续完善社会救助体系特困人员供养制度 |  | 15 |
| 社会效益 | 维护特困人员基本生活权益 | 定性 |  | 维护特困人员基本生活权益效果优良 |  | 15 |
| 公办养老机构消防改造资金 （内财综【2023】1683号） | 607003-锡林郭勒盟社会福利院 | 专项资金项目 | 25.00 | 本次拨付项目资金25万元，包括消防维保3.5万元和消防维修工程21.5万元，以此来保障养老机构的消防设施更换和维护，保障入住老人的安全。 | 产出指标 | 时效指标 | 消防维修保养及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 智慧消防建设完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 成本指标 | 消防维修保养费用 | 正向 | 等于 | 3.5 | 万元 | 5 |
| 消防维修工程费用 | 正向 | 等于 | 21.5 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 消防设备更换数量 | 正向 | 等于 | 1 | 批 | 5 |
| 消防维修保养次数 | 正向 | 等于 | 12 | 次 | 10 |
| 质量指标 | 建设消防工程验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 消防维修保养验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高单位消防安全 | 定性 |  | 基本达成目标 |  | 15 |
| 可持续影响 | 保障消防设备持续使用时间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 入住老人满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| **合 计** |  |  | **1,063.09** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目名称** | **采购品目编码** | **采购品目** | **申报情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **合计** | **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** | **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** |
| 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | 定额公用经费(1) | A05040101 | 复印纸 | 40 | 140.00 | 5,600.00 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | 定额公用经费(1) | A07100300 | 纸制品 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | 定额公用经费(2) | C18049900 | 其他保险服务 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | 定额公用经费(2) | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607003 | 锡林郭勒盟社会福利院 | 定额公用经费(2) | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 10 | 400.00 | 4,000.00 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  | **53** |  | **16,600.00** | **1.66** | **1.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |