

民政局所属单位预算

一、唐山市民政局本级收支预算.....	1
二、唐山市民政局(事业)收支预算.....	41
三、唐山市截瘫疗养院收支预算.....	59
四、唐山市儿童福利院收支预算.....	80
五、唐山市救助管理站收支预算.....	117
六、唐山市殡葬事业服务中心收支预算.....	146
七、唐山市按摩医院收支预算.....	173
八、唐山市民政事业服务中心收支预算.....	193

一、唐山市民政局本级收支预算

单位预算收支总表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10994.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2268.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3.64
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10858.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	65.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2296.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	13262.00	本年支出合计	13290.00
33	上年结转结余	28.00	年终结转结余	
34	收入总计	13290.00	支出总计	13290.00

单位预算收入总表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13290.00	13262.00	13262.00							28.00
2	205	教育支出	3.64	3.64	3.64							
3	20508	进修及培训	3.64	3.64	3.64							
4	2050803	培训支出	3.64	3.64	3.64							
5	208	社会保障和就业支出	10858.11	10858.11	10858.11							
6	20802	民政管理事务	1170.32	1170.32	1170.32							
7	2080201	行政运行	1126.32	1126.32	1126.32							
8	2080202	一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50							
9	2080206	社会组织管理	10.00	10.00	10.00							
10	2080207	行政区划和地名管理	29.50	29.50	29.50							
11	20805	行政事业单位养老支出	87.40	87.40	87.40							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	87.40	87.40	87.40							

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
13	20810	社会福利	978.39	978.39	978.39							
14	2081001	儿童福利	315.00	315.00	315.00							
15	2081002	老年福利	608.39	608.39	608.39							
16	2081005	社会福利事业单位	55.00	55.00	55.00							
17	20819	最低生活保障	8362.00	8362.00	8362.00							
18	2081901	城市最低生活保障金支出	8362.00	8362.00	8362.00							
19	20820	临时救助	260.00	260.00	260.00							
20	2082001	临时救助支出	260.00	260.00	260.00							
21	210	卫生健康支出	66.70	66.70	66.70							
22	21011	行政事业单位医疗	66.70	66.70	66.70							
23	2101101	行政单位医疗	31.71	31.71	31.71							
24	2101103	公务员医疗补助	34.99	34.99	34.99							
25	221	住房保障支出	65.55	65.55	65.55							

单位预算支出总表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13290.00	1244.81	12045.19			
2	205	教育支出	3.64	3.64				
3	20508	进修及培训	3.64	3.64				
4	2050803	培训支出	3.64	3.64				
5	208	社会保障和就业支出	10858.11	1108.92	9749.19			
6	20802	民政管理事务	1170.32	1021.52	148.80			
7	2080201	行政运行	1126.32	1021.52	104.80			
8	2080202	一般行政管理事务	4.50		4.50			
9	2080206	社会组织管理	10.00		10.00			
10	2080207	行政区划和地名管理	29.50		29.50			
11	20805	行政事业单位养老支出	87.40	87.40				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40				
13	20810	社会福利	978.39		978.39			
14	208100	儿童福利	315.00		315.00			

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
15	208100 2	老年福利	608.39		608.39			
16	208100 5	社会福利事业单位	55.00		55.00			
17	20819	最低生活保障	8362.00		8362.00			
18	208190 1	城市最低生活保障金支出	8362.00		8362.00			
19	20820	临时救助	260.00		260.00			
20	208200 1	临时救助支出	260.00		260.00			
21	210	卫生健康支出	66.70	66.70				
22	21011	行政事业单位医疗	66.70	66.70				
23	210110 1	行政单位医疗	31.71	31.71				
24	210110 3	公务员医疗补助	34.99	34.99				
25	221	住房保障支出	65.55	65.55				
26	22102	住房改革支出	65.55	65.55				
27	221020 1	住房公积金	65.55	65.55				
28	229	其他支出	2296.00		2296.00			

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
29	22960	彩票公益金安排的支出	2296.00		2296.00			
30	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	2296.00		2296.00			

单位预算财政拨款收支总表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10994.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2268.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3.64	3.64		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10858.11	10858.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.70	66.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.55	65.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2296.00		2296.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	13262.00	本年支出合计	13290.00	10994.00	2296.00	
33	年初财政拨款结转和结余	28.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	28.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	13290.00	支出总计	13290.00	10994.00	2296.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10994.00	1244.81	9749.19
2	205	教育支出	3.64	3.64	
3	20508	进修及培训	3.64	3.64	
4	2050803	培训支出	3.64	3.64	
5	208	社会保障和就业支出	10858.11	1108.92	9749.19
6	20802	民政管理事务	1170.32	1021.52	148.80
7	2080201	行政运行	1126.32	1021.52	104.80
8	2080202	一般行政管理事务	4.50		4.50
9	2080206	社会组织管理	10.00		10.00
10	2080207	行政区划和地名管理	29.50		29.50
11	20805	行政事业单位养老支出	87.40	87.40	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40	
13	20810	社会福利	978.39		978.39
14	2081001	儿童福利	315.00		315.00
15	2081002	老年福利	608.39		608.39
16	2081005	社会福利事业单位	55.00		55.00
17	20819	最低生活保障	8362.00		8362.00
18	2081901	城市最低生活保障金支出	8362.00		8362.00

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20820	临时救助	260.00		260.00
20	2082001	临时救助支出	260.00		260.00
21	210	卫生健康支出	66.70	66.70	
22	21011	行政事业单位医疗	66.70	66.70	
23	2101101	行政单位医疗	31.71	31.71	
24	2101103	公务员医疗补助	34.99	34.99	
25	221	住房保障支出	65.55	65.55	
26	22102	住房改革支出	65.55	65.55	
27	2210201	住房公积金	65.55	65.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1244.81	1113.46	131.35
2	301	工资福利支出	814.31	814.31	
3	30101	基本工资	246.11	246.11	
4	30102	津贴补贴	216.96	216.96	
5	30103	奖金	129.40	129.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.40	87.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	31.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.99	34.99	
9	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
10	30113	住房公积金	65.55	65.55	
11	302	商品和服务支出	131.35		131.35
12	30201	办公费	4.97		4.97
13	30207	邮电费	30.37		30.37
14	30209	物业管理费	2.40		2.40
15	30211	差旅费	12.96		12.96
16	30216	培训费	3.64		3.64
17	30217	公务接待费	0.72		0.72
18	30228	工会经费	5.01		5.01

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	6.16		6.16
20	30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
21	30239	其他交通费用	40.31		40.31
22	30299	其他商品和服务支出	15.31		15.31
23	303	对个人和家庭的补助	299.15	299.15	
24	30301	离休费	35.28	35.28	
25	30302	退休费	214.37	214.37	
26	30304	抚恤金	6.84	6.84	
27	30305	生活补助	3.05	3.05	
28	30307	医疗费补助	39.52	39.52	
29	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2296.00		2296.00
2	229	其他支出	2296.00		2296.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	2296.00		2296.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2296.00		2296.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.22	10.22		
2	“三公”经费小计	10.22	10.22		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.50	9.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.50	9.50		
9	三、公务接待费	0.72	0.72		

唐山市民政局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市民政局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市民政局主要职责

唐山市民政局系唐山市人民政府组成部门，1948 年 12 月设立。历史上曾称唐山市政办事处社会局、唐山市人民政府民政局、唐山市人民委员会民政局、唐山市革命委员会民政组、唐山市革命委员会民政局、唐山市民政局。其主要职能、内设机构、人员编制等随着社会、经济的发展而多次调整变更。目前全局下设 11 个机关处室、11 个局属事业单位。

主要职责是：

(一)贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全市民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。

(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督检查。承担市社会组织党委日常工作。

(三)拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

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

(五)贯彻落实国家、省行政区划和行政区域界线管理政策、标准，拟订全市地名管理政策、标准。负责市、县(市、区)、开发区(管理区)行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

(六)拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

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

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

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

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

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

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

党的十九大以来，在唐山市委、市政府的正确领导下，市民政局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，坚持“以人民为中心”的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，认真履行工作职责，大力倡导奋发有为、真抓实干、敢于担当的干事精神，带动形成事不隔夜、精益求精、事争一流的工作作风，努力打造讲政治、有情怀、勇担当、能干事的民政干部队伍，全面推进民政事业创新发展，为实现“三个努力建成”、“两个率先”的目标要求，为奋力推进新时代唐山建设发展作出了积极贡献。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市民政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入13290万元，较上年增加3033.13万元，其中：一般预算10994万元，较上年增加2837.13万元，主要原因是乐亭县纳入市级管理；政府性基金收入2268万元，较上年增加168万元，主要原因是乐亭县纳入市级管理；上年结余28万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为13290万元，上年增加2837.13万元，其中基本支出1244.81万元，上年增加366.64万元，主要原因是人员增加和工资待遇增加；包括人员经费1113.46万元和日常公用经费131.35万元；项目支出12045.19万元（主要是低保、特困供养，养老服务体系建设等项目），较上年增加2666.49万元，主要原因是提升惠民政策及乐亭县纳入市级管理。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 154.2 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费安排 10.22 万元，比 2022 年“三公”经费减少 0.07 万元。主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费 2023 年预算没有安排，比 2022 没有变化；公务用车购置费 2023 年预算 0 万元，比 2022 年没有变化；公务用车运维费 2023 年预算 9.5 万元，比 2022 年没有变化；公务接待费 2023 年预算 0.72 万元，比 2022 年减少 0.07 万元，原因是压减开支。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数额	采购数额	≤6.8 万元	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤6.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	维持民政局机关运转	维持民政局机关运转	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	工作计划

2、地名标志牌的设置与维护绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新设路牌数	新设路牌数	≥200 块	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95 百分比	工作计划

3、狼尾沟矿难遗属补助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人次	发放补助人次	≥3 人	遗属人数
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成率	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤3 万元	预算
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	工作计划

4、民政工作经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出进度	支出进度	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	工作计划

5、民政工作经费-会议费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议次数	会议次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95 百分比	工作计划

6、民政工作经费-培训费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤4.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95 百分比	工作计划

7、民政信访事物处理经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	登记接待群众来访数量	≥10 次	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥99 百分比	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	工作计划

8、社会组织档案信息化建设绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	录入档案页数	录入档案页数	≥30 万页	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤29.88 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会组织档案管理规范化	社会组织档案管理规范化	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	工作计划

9、社会组织管理经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查社会组织家数	检查社会组织家数	≥20 家	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会组织健康发展	促进社会组织健康发展	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	工作计划

10、省级界限联检绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换界桩数量	更换界桩数量	4 颗	工作计划
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	维护边界地区稳定	维护边界地区稳定	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	工作计划

11、政府购买社会力量参与境儿童关爱保护经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高困境儿童生活质量	提高困境儿童生活质量	≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

12、]截瘫专款绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助截瘫疗养院家数	补助截瘫疗养院家数	3 家	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤55 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	截瘫人员生活提升率	截瘫人员生活提升率	≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	工作计划

13、成年孤儿离院补贴绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障孤儿个数	保障孤儿个数	≥20 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤33 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活	保障孤儿基本生活	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

14、福利院残疾儿童康复器材购置绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新设备数	更新设备数	≥3 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤70 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升服务水平	≥80 百分比完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

15、困难群众救助市级补助资金绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助覆盖率	救助覆盖率	100 百分比	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥99 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8111 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	救助对象社会水平提升率	救助对象社会水平提升率	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90 百分比	工作计划

16、困难群众救助资金（福利企业职工困难职工帮扶资金）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退休人员取暖补贴人数	退休人员取暖补贴人数	≥356 人	工作计划
	质量指标	困难职工救助率	困难职工救助率	100 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤260 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	职工保障率	职工保障率	100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	工作计划

17、民政事业服务中心建设工程质保金绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤608.9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升养老服务水平	提升养老服务水平	≥85 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	工作计划

18、省级困难群众基本生活补助绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目合格率	项目合格率	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤80 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难群众生活提升率	困难群众生活提升率	≥85 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥85 百分比	工作计划

19、省级专项福利彩票公益金孤儿明天计划绩效目标表

绩效目标	1.保障孤残儿童合法权益 2.为孤残儿童体检 3.为孤残儿童免费治疗				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤残儿童体检数	孤残儿童体检数	≥20 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活质量改善率	孤残儿童生活质量改善率	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	孤残儿童满意度	≥90 百分比	工作计划
					工作计划

20、唐山市社会组织孵化基地运营经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孵化次数	孵化次数	≥30 次	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务社会组织	服务社会组织	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

21、养老服务体系建设资金（居家养老服务中心建设及运营补贴资金）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增低保家庭中 60-79 周岁中老年人能力评估补助数量	新增低保家庭中 60-79 周岁中老年人能力评估补助数量	≥276 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤340 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	养老服务水平不断提升	养老服务水平不断提升	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCE DF	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCE DF	≥85 百分比	工作计划

22、养老服务体系建设资金（社会办养老机构建设及运营补贴）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增的入住星级机构老年人能力评估补助数量	新增的入住星级机构老年人能力评估补助数量	≥2580 人	工作计划
	质量指标	老年人生活能力等级评估完成率	老年人生活能力等级评估完成率	100 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤810 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	养老体系更加健全完善	养老体系更加健全完善	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

23、养老服务体系建设资金（失能老年人护理补贴、政府购买居家养老服务试点资金）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭完成居家适老化改造数	特殊困难老年人家庭完成居家适老化改造数	≥550 户	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤400 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
效益指标	经济效益指标	养老体系更加健全完善	养老体系更加健全完善	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	工作计划

24、养老服务体系建设资金（政府购买养老培训、评估服务、宣传推广资金）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训养老从业人员数	培训养老从业人员数	≥300 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	<329 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	养老体系更加健全完善	养老体系更加健全完善	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	工作计划

25、政府购买市级社会工作孵化培育基地运营项目经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训社工数	培训社工数	≥100 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升社工服务水平	提升社工服务水平	≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	工作计划

26、政府购买乡镇（街道）社工站未成年人关爱保护服务项目绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设社工站数量	建设社工站数量	≥50 家	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤300 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	未成年人关爱保护提升率	未成年人关爱保护提升率	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	工作计划

27、智慧养老平台建设项目绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建成平台数量	建成平台数量	1 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤230 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	养老服务大数据互通、共享率	养老服务大数据互通、共享率	≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	工作计划

28、中央困难群众救助补助资金绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目合格率	项目合格率	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤171 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难群众生活提升率	困难群众生活提升率	≥85 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥85 百分比	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市民政局本级安排政府采购预算10.23万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

614001 唐山市民政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							10.23	10.23							10.23
唐山市民政局本级小计							10.23	10.23							10.23
日常公用	131.35	汽油	A07070101	升	4750	0.00	3.33	3.33							3.33
日常公用	131.35	车辆维修和保养服务	C23120301	次	15	0.30	4.50	4.50							4.50
日常公用	131.35	物业服务	C99000000	月	12	0.20	2.40	2.40							2.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市民政局本级上年末固定资产金额为642.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

614001 唐山市民政局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		642.75
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	4	82.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	629	559.86

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市民政局(事业)收支预算

单位预算收支总表

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	551.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2.33
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	467.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	551.97	本年支出合计	551.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	551.97	支出总计	551.97

单位预算收入总表

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	551.97	551.97	551.97							
2	205	教育支出	2.33	2.33	2.33							
3	20508	进修及培训	2.33	2.33	2.33							
4	2050803	培训支出	2.33	2.33	2.33							
5	208	社会保障和就业支出	467.84	467.84	467.84							
6	20802	民政管理事务	413.32	413.32	413.32							
7	2080299	其他民政管理事务支出	413.32	413.32	413.32							
8	20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	54.52							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	54.52							
10	210	卫生健康支出	40.91	40.91	40.91							
11	21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	40.91							
12	2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	19.45							
13	210110	公务员医疗补	21.46	21.46	21.46							

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
14	221	住房保障支出	40.89	40.89	40.89							
15	22102	住房改革支出	40.89	40.89	40.89							
16	2210201	住房公积金	40.89	40.89	40.89							

单位预算支出总表

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	551.97	551.97				
2	205	教育支出	2.33	2.33				
3	20508	进修及培训	2.33	2.33				
4	2050803	培训支出	2.33	2.33				
5	208	社会保障和就业支出	467.84	467.84				
6	20802	民政管理事务	413.32	413.32				
7	2080299	其他民政管理事务支出	413.32	413.32				
8	20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52				
10	210	卫生健康支出	40.91	40.91				
11	21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91				
12	2101102	事业单位医疗	19.45	19.45				
13	2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46				
14	221	住房保障支出	40.89	40.89				
15	22102	住房改革支出	40.89	40.89				

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	221020 1	住房公积金	40.89	40.89				

单位预算财政拨款收支总表

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	551.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2.33	2.33		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	467.84	467.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.91	40.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.89	40.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	551.97	本年支出合计	551.97	551.97		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	551.97	支出总计	551.97	551.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	551.97	551.97	
2	205	教育支出	2.33	2.33	
3	20508	进修及培训	2.33	2.33	
4	2050803	培训支出	2.33	2.33	
5	208	社会保障和就业支出	467.84	467.84	
6	20802	民政管理事务	413.32	413.32	
7	2080299	其他民政管理事务支出	413.32	413.32	
8	20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	
10	210	卫生健康支出	40.91	40.91	
11	21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	
12	2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	
13	2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46	
14	221	住房保障支出	40.89	40.89	
15	22102	住房改革支出	40.89	40.89	
16	2210201	住房公积金	40.89	40.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	551.97	529.12	22.85
2	301	工资福利支出	509.24	509.24	
3	30101	基本工资	138.36	138.36	
4	30102	津贴补贴	29.26	29.26	
5	30103	奖金	72.55	72.55	
6	30107	绩效工资	129.85	129.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.52	54.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	19.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.46	21.46	
10	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
11	30113	住房公积金	40.89	40.89	
12	302	商品和服务支出	22.85		22.85
13	30201	办公费	1.86		1.86
14	30207	邮电费	1.38		1.38
15	30209	物业管理费	1.90		1.90
16	30211	差旅费	5.13		5.13
17	30216	培训费	2.33		2.33
18	30217	公务接待费	0.15		0.15

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	5.14		5.14
20	30229	福利费	3.46		3.46
21	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
22	303	对个人和家庭的补助	19.88	19.88	
23	30302	退休费	16.71	16.71	
24	30307	医疗费补助	3.09	3.09	
25	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.15	0.15		
2	“三公”经费小计	0.15	0.15		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

唐山市民政局(事业)2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市民政局(事业)2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市民政局主要职责

唐山市民政局系唐山市人民政府组成部门，1948 年 12 月设立。历史上曾称唐山市政办事处社会局、唐山市人民政府民政局、唐山市人民委员会民政局、唐山市革命委员会民政组、唐山市革命委员会民政局、唐山市民政局。其主要职能、内设机构、人员编制等随着社会、经济的发展而多次调整变更。目前全局下设 11 个机关处室、11 个局属事业单位。

主要职责是：

(一)贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全市民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。

(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督检查。承担市社会组织党委日常工作。

(三)拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

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

(五)贯彻落实国家、省行政区划和行政区域界线管理政策、标准，拟订全市地名管理政策、标准。负责市、县(市、区)、开发区(管理区)行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

(六)拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

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

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

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

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

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

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

党的十九大以来，在唐山市委、市政府的正确领导下，市民政局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，坚持“以人民为中心”的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，认真履行工作职责，大力倡导奋发有为、真抓实干、敢于担当的干事精神，带动形成事不隔夜、精益求精、事争一流的工作作风，努力打造讲政治、有情怀、勇担当、能干事的民政干部队伍，全面推进民政事业创新发展，为实现“三个努力建成”、“两个率先”的目标要求，为奋力推进新时代唐山建设发展作出了积极贡献。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市民政局(事业)	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入551.97万元，较上年增加122.95万元，主要原因是工资待遇增加，其中：一般预算551.97万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为551.97万元，较上年增加122.95万元，主要原因是工资待遇增加，其中基本支出551.97万元，包括人员经费529.12万元和日常公用经费22.85万元；项目支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

事业单位无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费安排0.15万元，比2022年“三公”经费持平用。其中：因公出国（境）费2023年预算没有安排，比2022没有变化；公务用车购置费2023年预算0万元，比2022没有变化；公务用车运维费2023年预算0元，比

2022 年没有变化，公务接待费 2023 年预算 0.15 万元，比 2022 年没有变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市民政局(事业)安排政府采购预算1.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

614003 唐山市民政局(事业)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							1.90	1.90						1.90
唐山市民政局(事业)小计							1.90	1.90						1.90
日常公用	22.85	物业管理服务	C21040000	年	1	1.90	1.90	1.90						1.90

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市民政局(事业)上年末固定资产金额为0.00万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

614003 唐山市民政局(事业)

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市截瘫疗养院收支预算

单位预算收支总表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2282.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	260	五、教育支出	5.94
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2297.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	120.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	118.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2542.33	本年支出合计	2542.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2542.33	支出总计	2542.33

单位预算收入总表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2542.33	2542.33	2282.33		260.00					
2	205	教育支出	5.94	5.94	5.94							
3	20508	进修及培训	5.94	5.94	5.94							
4	2050803	培训支出	5.94	5.94	5.94							
5	208	社会保障和就业支出	2297.39	2297.39	2037.39		260.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	158.44	158.44	158.44							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.44	158.44	158.44							
8	20810	社会福利	2138.95	2138.95	1878.95		260.00					
9	2081005	社会福利事业单位	2138.95	2138.95	1878.95		260.00					
10	210	卫生健康支出	120.21	120.21	120.21							
11	21011	行政事业单位医疗	120.21	120.21	120.21							
12	2101102	事业单位医疗	57.15	57.15	57.15							
13	210110	公务员医疗补	63.06	63.06	63.06							

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
14	221	住房保障支出	118.79	118.79	118.79							
15	22102	住房改革支出	118.79	118.79	118.79							
16	221020 1	住房公积金	118.79	118.79	118.79							

单位预算支出总表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2542.33	2197.77	344.56			
2	205	教育支出	5.94	5.94				
3	20508	进修及培训	5.94	5.94				
4	2050803	培训支出	5.94	5.94				
5	208	社会保障和就业支出	2297.39	1952.83	344.56			
6	20805	行政事业单位养老支出	158.44	158.44				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.44	158.44				
8	20810	社会福利	2138.95	1794.39	344.56			
9	2081005	社会福利事业单位	2138.95	1794.39	344.56			
10	210	卫生健康支出	120.21	120.21				
11	21011	行政事业单位医疗	120.21	120.21				
12	2101102	事业单位医疗	57.15	57.15				
13	2101103	公务员医疗补助	63.06	63.06				
14	221	住房保障支出	118.79	118.79				
15	22102	住房改革支出	118.79	118.79				

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2210201	住房公积金	118.79	118.79				

单位预算财政拨款收支总表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2282.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5.94	5.94		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2037.39	2037.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	120.21	120.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	118.79	118.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2282.33	本年支出合计	2282.33	2282.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2282.33	支出总计	2282.33	2282.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2282.33	1995.48	286.85
2	205	教育支出	5.94	5.94	
3	20508	进修及培训	5.94	5.94	
4	2050803	培训支出	5.94	5.94	
5	208	社会保障和就业支出	2037.39	1750.54	286.85
6	20805	行政事业单位养老支出	158.44	158.44	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.44	158.44	
8	20810	社会福利	1878.95	1592.10	286.85
9	2081005	社会福利事业单位	1878.95	1592.10	286.85
10	210	卫生健康支出	120.21	120.21	
11	21011	行政事业单位医疗	120.21	120.21	
12	2101102	事业单位医疗	57.15	57.15	
13	2101103	公务员医疗补助	63.06	63.06	
14	221	住房保障支出	118.79	118.79	
15	22102	住房改革支出	118.79	118.79	
16	2210201	住房公积金	118.79	118.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1995.48	1800.04	195.44
2	301	工资福利支出	1495.99	1495.99	
3	30101	基本工资	428.26	428.26	
4	30102	津贴补贴	95.78	95.78	
5	30103	奖金	202.01	202.01	
6	30107	绩效工资	359.63	359.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.44	158.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.15	57.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	63.06	63.06	
10	30112	其他社会保障缴费	12.87	12.87	
11	30113	住房公积金	118.79	118.79	
12	302	商品和服务支出	195.44		195.44
13	30201	办公费	5.14		5.14
14	30205	水费	17.19		17.19
15	30206	电费	36.00		36.00
16	30207	邮电费	3.89		3.89
17	30208	取暖费	60.13		60.13
18	30209	物业管理费	5.20		5.20

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	14.04		14.04
20	30213	维修(护)费	7.09		7.09
21	30216	培训费	5.94		5.94
22	30217	公务接待费	0.05		0.05
23	30228	工会经费	15.05		15.05
24	30229	福利费	10.71		10.71
25	30299	其他商品和服务支出	15.01		15.01
26	303	对个人和家庭的补助	304.05	304.05	
27	30302	退休费	259.06	259.06	
28	30307	医疗费补助	44.76	44.76	
29	30309	奖励金	0.23	0.23	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.55	4.55		
2	“三公”经费小计	4.55	4.55		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

唐山市截瘫疗养院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市截瘫疗养院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责

根据唐机编字(1998)8 号文件的精神，我院的服务宗旨是提供收养服务，宏扬救助精神。根据唐机编字(1998)8 号文件的精神，我院的服务宗旨是提供收养服务，宏扬救助精神。主要担负政府赋予的对地震截瘫伤员康复就医疗养，截瘫、老年及精神病民政对象的救治和供养，负责我市参保地震截瘫职工的医疗管理工作及对困难地震截瘫人员的救助工作。

具体的主要职责是：

- 1、地震截瘫民政对象的收养。对他们进行全面的医疗康复、心理康复、职业康复、社会康复，随着年龄的增长，我们的职责个更多的转移到对他们疾病的治疗和生活上的关爱和照顾。
- 2、精神智障人员民政对象的收养。对从社会上收养的精神智障人员进行治疗和收养，让他们活出尊严，体现出社会的文明和进步。
- 3、孤寡老人民政对象的收养。对为无生活来源、无子女依靠、无劳动能力的孤寡老人的赡养工作，把他们视为自己的亲人，把疗养院打造成他们颐养天年的乐园。
- 4、地震截瘫病人医疗救助。我院作为地震截瘫病人医疗定点医院，对全市困难地震截瘫人员包括参保地震截瘫职工的医疗管理工作，并对困难人员按照有关政策进行救助工作。

我院多年来坚持以“用我们的爱心和行动向院友传送党和政府的关怀”为宗旨，以“院友的满意永远是我们追求的目标”为目的，以“爱岗敬业，热情服务，科学管理，精益求精，真诚互助，奉献爱心，团结友善，共建和谐”为理念，使各项工作取得了长足的进步，已从单纯收容、疗养型走向多元化康复型，探索出了一条适合我院院情的发展之路。我们将继续秉承“上为政府分忧，下为百姓解愁”的民政宗旨，克服一切困难，发扬抗震精神，向现代化的国家级疗养院迈进。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市截瘫疗养院	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市截瘫疗养院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入2542.33万元，比2022年增加450.79万元，主要是人员增加及工资待遇增加，其中：一般预算2282.33万元，比2022年增加464.62万元，主要是人员增加及工资待遇增加；事业收入260万元，比2022年减少13.83万元，主要是预计医疗收入减少。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市截瘫疗养院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为2542.33万元，比2022年增加450.79万元，主要是人员增加及工资待

遇增加，其中基本支出 2197.77 万元，包括人员经费 2002.33 万元和日常公用经费 195.44 万元；比上年增加 369.87 万元，主要是人员增加及工资待遇增加；项目支出 344.56 万元，比上年增加 80.92 万元，主要是增加供暖改造工程项目尾款支出。

三、机关运行经费安排情况

事业单位无机关运行费预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费安排 4.55 万元，比 2022 年“三公”经费增加 4.5 万元。主要原因是：业务用车纳入公务用车管理。其中：因公出国（境）费 2023 年预算没有安排，比 2022 没有变化；公务用车购置费 2023 年预算 0 万元，比 2022 年没有变化；公务用车运维费 2023 年预算 4.5 万元，比 2022 年增加 4.5 万元，原因是业务用车纳入公务用车管理；公务接待费 2023 年预算 0.05 万元，比 2022 年没有变化。

五、预算绩效信息

1、采购设备绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	根据工作需要
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据工作需要
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023年12月31日	根据工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工作需要

2、公务用车维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	100	根据工作需要
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100	根据工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	根据工作需要

3、民政对象医疗及生活费等绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	100	根据工作需要
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100	根据工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	根据工作需要

4、日常运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	100	根据工作需要
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100	根据工作需要
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年12月31日	根据工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	100	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	根据工作需要

5、市截瘫疗养院供暖改造项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	100	根据工作需要
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100	根据工作需要
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≥90	根据工作需要
	成本指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	根据工作需要

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市截瘫疗养院安排政府采购预算16.56万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

614009 唐山市截瘫疗养院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							16.56	5.50					11.06		16.56
唐山市截瘫疗养院小计							16.56	5.50					11.06		16.56
日常公用	195.44	其他办公设备	A02029900	个	50	0.03	1.50	1.50							1.50
日常公用	195.44	纸制品	A07100300	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
日常公用	195.44	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
采购设备	26.31	台式计算机	A02010105	台	12	0.45	5.40					5.40			5.40
采购设备	26.31	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20					1.20			1.20
采购设备	26.31	复印机	A02020100	台	2	1.00	2.00					2.00			2.00
采购设备	26.31	碎纸机	A02021301	台	2	0.08	0.16					0.16			0.16

614009 唐山市截瘫疗养院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
采购设备	26.31	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.70	0.70					0.70			0.70
采购设备	26.31	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.30	0.60					0.60			0.60
公务用车维护费	4.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
日常运行维护费	31.40	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00					1.00			1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市截瘫疗养院上年末固定资产金额为 1498.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.31 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

614009 唐山市截瘫疗养院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1498.24
1、房屋（平方米）	10825.41	558.19
其中：办公用房（平方米）	1527.50	164.14

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	6	134.44
3、单价在 20 万元以上的设备	8	372.10
4、其他固定资产	1820	433.51

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市儿童福利院收支预算

单位预算收支总表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1434.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2.88
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1333.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.81
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	62.52
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1441.74	本年支出合计	1497.26
33	上年结转结余	55.52	年终结转结余	
34	收入总计	1497.26	支出总计	1497.26

单位预算收入总表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1497.26	1441.74	1441.74							55.52
2	205	教育支出	2.88	2.88	2.88							
3	20508	进修及培训	2.88	2.88	2.88							
4	2050803	培训支出	2.88	2.88	2.88							
5	208	社会保障和就业支出	1333.74	1333.74	1333.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	65.08	65.08	65.08							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08	65.08							
8	20810	社会福利	1268.66	1268.66	1268.66							
9	2081005	社会福利事业单位	1268.66	1268.66	1268.66							
10	210	卫生健康支出	49.31	49.31	49.31							
11	21011	行政事业单位医疗	49.31	49.31	49.31							
12	2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	23.44							
13	210110	公务员医疗补	25.87	25.87	25.87							

单位预算支出总表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1497.26	886.15	611.11			
2	205	教育支出	2.88	2.88				
3	20508	进修及培训	2.88	2.88				
4	2050803	培训支出	2.88	2.88				
5	208	社会保障和就业支出	1333.74	785.15	548.59			
6	20805	行政事业单位养老支出	65.08	65.08				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08				
8	20810	社会福利	1268.66	720.07	548.59			
9	2081005	社会福利事业单位	1268.66	720.07	548.59			
10	210	卫生健康支出	49.31	49.31				
11	21011	行政事业单位医疗	49.31	49.31				
12	2101102	事业单位医疗	23.44	23.44				
13	2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87				
14	221	住房保障支出	48.81	48.81				
15	22102	住房改革支出	48.81	48.81				

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	221020 1	住房公积金	48.81	48.81				
17	229	其他支出	62.52		62.52			
18	22960	彩票公益金安排的支出	62.52		62.52			
19	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	62.52		62.52			

单位预算财政拨款收支总表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1434.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2.88	2.88		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1333.74	1333.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.31	49.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.81	48.81		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	62.52		62.52	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1441.74	本年支出合计	1497.26	1434.74	62.52	
33	年初财政拨款结转和结余	55.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	55.52					
36	三、国有资本经营预算拨款						

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1497.26	支出总计	1497.26	1434.74	62.52	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1434.74	886.15	548.59
2	205	教育支出	2.88	2.88	
3	20508	进修及培训	2.88	2.88	
4	2050803	培训支出	2.88	2.88	
5	208	社会保障和就业支出	1333.74	785.15	548.59
6	20805	行政事业单位养老支出	65.08	65.08	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08	
8	20810	社会福利	1268.66	720.07	548.59
9	2081005	社会福利事业单位	1268.66	720.07	548.59
10	210	卫生健康支出	49.31	49.31	
11	21011	行政事业单位医疗	49.31	49.31	
12	2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	
13	2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	
14	221	住房保障支出	48.81	48.81	
15	22102	住房改革支出	48.81	48.81	
16	2210201	住房公积金	48.81	48.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	886.15	763.95	122.20
2	301	工资福利支出	608.55	608.55	
3	30101	基本工资	163.28	163.28	
4	30102	津贴补贴	35.18	35.18	
5	30103	奖金	83.44	83.44	
6	30107	绩效工资	160.02	160.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.08	65.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	23.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.87	25.87	
10	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
11	30113	住房公积金	48.81	48.81	
12	302	商品和服务支出	122.20		122.20
13	30201	办公费	2.12		2.12
14	30205	水费	18.00		18.00
15	30206	电费	26.00		26.00
16	30207	邮电费	1.60		1.60
17	30208	取暖费	40.86		40.86
18	30209	物业管理费	2.15		2.15

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	5.81		5.81
20	30213	维修(护)费	6.30		6.30
21	30216	培训费	2.88		2.88
22	30217	公务接待费	0.26		0.26
23	30228	工会经费	6.20		6.20
24	30229	福利费	4.09		4.09
25	30299	其他商品和服务支出	5.93		5.93
26	303	对个人和家庭的补助	155.40	155.40	
27	30302	退休费	127.20	127.20	
28	30304	抚恤金	5.76	5.76	
29	30307	医疗费补助	22.39	22.39	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	62.52		62.52
2	229	其他支出	62.52		62.52
3	22960	彩票公益金安排的支出	62.52		62.52
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.52		62.52

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.26	3.26		
2	“三公”经费小计	3.26	3.26		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.26	0.26		

唐山市儿童福利院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市儿童福利院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市儿童福利院职责

我院承担着收留抚养下列未满 18 周岁的儿童的责任：

- （一）无法查明父母或者其他监护人的儿童；
- （二）父母死亡或者宣告失踪且没有其他依法具有监护资格的人的儿童；
- （三）父母没有监护能力且没有其他依法具有监护资格的人的儿童；
- （四）人民法院指定由民政部门担任监护人的儿童；
- （五）法律规定应当由民政部门担任监护人的其他儿童。

一、我们的工作宗旨是“上为党分忧，下为民解愁”，使社会中的弱势群体也能够享受到党和政府的温暖，体现社会主义制度的优越性，提供收养服务，弘扬救助精神。主要提供孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养、精神病人收养、收养对象康复治疗。

二、实现了由供养型向供养康复型的转变，将孤残儿童的照料由传统的“养、教、治”三个基本功能，进一步向多元化发展。

三、为孤残儿童提供了优美环境、设施健全、功能完善、服务优质的救助保护场所和设施设备，形成了满足孤残儿童性格培养和全面发展需求的建设格局。

四、全面关注儿童的情感满足、社会认知、心理卫生等方面的需求，体现人性化的互动作用。

五、坚持与时俱进，以发展为第一要务，坚持以儿童为本的建设理念，坚持“一切为了孩子”的办院宗旨，努力追求思想高境界、文化高品位、工作高标准、服务高质量。使孩子的生命质量、生活质量、生存质量得到了极大的提高。

六、在医疗方面，坚持每日查房制度，发现病情及时诊治。进行计划免疫，为每个孩子建立计划免疫接种卡，为每个孩子建立入院体检、病历、年度体检等档案。

七、在康复方面，我院将医学康复与特殊教育、集体训练与个人训练相结合，形成特色康复，使躺着的孩子坐起来、坐着的孩子站起来、站着的孩子走起来。同时还采用同层次教育与个别教育相结合的方法因人施教，教孩子学习简单的文化知识，培养他们的生活自理能力和社会适应能力，为孩子回归社会打好基础。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市儿童福利院	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年预算收入1441.74万元，比2022年增加124.89万元，主要是人员经费增加，其中一般公共预算拨款收入1434.74万元，比2022年增加117.89万元，主要是人员经费增加；政府性基金收入7万元，比2022年增加7万元，主要是孤儿助学工程。

（二）支出说明

单位预算收支总表支出栏、基本支出表、专项公用经费支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市儿童福利院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门预算支出1497.26万元，比2022年增加180.41万元，主要是人员经费增加；其中基本支出886.15万元，包括人员经费763.95万元，正常公用经费122.2万元，比2022年增加232.02万元，主要为人员经费增加；项目支出611.11万元，包括专项公用经费165.59万元，专项项目支出445.52万元，比2022年

减少 51.61 万元，主要为专项项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

无机关运行费预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公经费”预算安排 3.26 万元，与 2022 年相比增加 2.98 万元，主要为公务用车运行维护费增加 3 万元，公务接待费减少 0.02 万元。其中（一）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 3 万元，比 2022 年增加 3 万元，增加原因为业务用车纳入公务用车管理。（二）公务接待费：2023 年预算 0.26 万元，比 2022 年减少 0.02 万元。（三）因公出国（境）费：2023 年预算没有安排，比 2022 年无变化。

五、预算绩效信息

1、公务用车运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	《儿童福利机构管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	2023年12月31日	《儿童福利机构管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《儿童福利机构管理办法》

2、购置绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	《儿童福利机构管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《儿童福利机构管理办法》

3、维保、检测费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	《儿童福利机构管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《儿童福利机构管理办法》

4、学杂费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	《儿童福利机构管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《儿童福利机构管理办法》

5、医疗费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	《儿童福利机构管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《儿童福利机构管理办法》

6、有线电视费、网费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	《儿童福利机构管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《儿童福利机构管理办法》

7、专项设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	《儿童福利机构管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	《儿童福利机构管理办法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	《儿童福利机构管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《儿童福利机构管理办法》

8、2022 年孤儿医疗康复明天计划、孤儿助学工程（福利院）绩效目标表

绩效目标	1.保障孤儿医疗康复明天计划进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥80%	依据相关标准
	质量指标	合格率	合格率	100%	依据相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	≤20232023 年 12 月 31 日	依据相关标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	≥95 百分比	依据相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据相关标准

9、儿童福利服务机构设施设备配置资金绩效目标表

绩效目标	1.保障儿童福利服务机构设施设备配置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	100%	依据相关标准
	质量指标	合格率	合格率	100%	依据相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	≤20232023年12月31日	依据相关标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	≥95 保障工作正常开展	依据相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据相关标准

10、孤儿助学工程绩效目标表

绩效目标	1.完成助学				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	助学完成率	助学完成率	100 依据(冀财社【2022】203号)文件	依据相关标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 依据(冀财社【2022】203号)文件	依据相关标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100 依据(冀财社【2022】203号)文件	依据相关标准
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100 依据(冀财社【2022】203号)文件	依据相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 依据(冀财社【2022】203号)文件	依据相关标准

11、市福利院儿童护理经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率%	工作完成率%	100%	《儿童福利机构基本规范》
	质量指标	工作合格率%	工作合格率%	100%	《儿童福利机构基本规范》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《儿童福利机构基本规范》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31号	《儿童福利机构基本规范》
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	《儿童福利机构基本规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《儿童福利机构基本规范》

614010 唐山市儿童福利院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
购置	12.00	复印机	A02020100	台	1	1.76	1.76	1.76							1.76
购置	12.00	投影仪	A02020200	部	1	0.75	0.75	0.75							0.75
购置	12.00	空调机	A02061804	台	6	0.26	1.56	1.56							1.56
购置	12.00	木制床类	A05010104	套	10	0.27	2.65	2.65							2.65
购置	12.00	文件柜	A05010502	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16
购置	12.00	更衣柜	A05010503	个	4	0.15	0.60	0.60							0.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市儿童福利院上年末固定资产金额为 3498.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

614010 唐山市儿童福利院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

614010 唐山市儿童福利院**截止时间：2022-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3498.35
1、房屋（平方米）	8939.68	2532.16
其中：办公用房（平方米）	1221	345.85
2、车辆（台、辆）	2	35.01
3、单价在 20 万元以上的设备	4	97.55
4、其他固定资产	1560	834.63

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市救助管理站收支预算

单位预算收支总表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	780.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2.22
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	703.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	780.06	本年支出合计	790.95
33	上年结转结余	10.89	年终结转结余	
34	收入总计	790.95	支出总计	790.95

单位预算收入总表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	790.95	780.06	780.06							10.89
2	205	教育支出	2.22	2.22	2.22							
3	20508	进修及培训	2.22	2.22	2.22							
4	2050803	培训支出	2.22	2.22	2.22							
5	208	社会保障和就业支出	703.44	692.55	692.55							10.89
6	20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93	55.93							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93	55.93							
8	20820	临时救助	647.51	636.62	636.62							10.89
9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	647.51	636.62	636.62							10.89
10	210	卫生健康支出	43.34	43.34	43.34							
11	21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	43.34							
12	2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	21.40							
13	210110	公务员医疗补	21.94	21.94	21.94							

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
14	221	住房保障支出	41.95	41.95	41.95							
15	22102	住房改革支出	41.95	41.95	41.95							
16	2210201	住房公积金	41.95	41.95	41.95							

单位预算支出总表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	790.95	747.65	43.30			
2	205	教育支出	2.22	2.22				
3	20508	进修及培训	2.22	2.22				
4	2050803	培训支出	2.22	2.22				
5	208	社会保障和就业支出	703.44	660.14	43.30			
6	20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93				
8	20820	临时救助	647.51	604.21	43.30			
9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	647.51	604.21	43.30			
10	210	卫生健康支出	43.34	43.34				
11	21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34				
12	2101101	行政单位医疗	21.40	21.40				
13	2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94				
14	221	住房保障支出	41.95	41.95				
15	22102	住房改革支出	41.95	41.95				

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2210201	住房公积金	41.95	41.95				

单位预算财政拨款收支总表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	780.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2.22	2.22		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	703.44	703.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.34	43.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.95	41.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	780.06	本年支出合计	790.95	790.95		
33	年初财政拨款结转和结余	10.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.89					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	790.95	支出总计	790.95	790.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	790.95	747.65	43.30
2	205	教育支出	2.22	2.22	
3	20508	进修及培训	2.22	2.22	
4	2050803	培训支出	2.22	2.22	
5	208	社会保障和就业支出	703.44	660.14	43.30
6	20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93	
8	20820	临时救助	647.51	604.21	43.30
9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	647.51	604.21	43.30
10	210	卫生健康支出	43.34	43.34	
11	21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	
12	2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	
13	2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	
14	221	住房保障支出	41.95	41.95	
15	22102	住房改革支出	41.95	41.95	
16	2210201	住房公积金	41.95	41.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	747.65	631.47	116.18
2	301	工资福利支出	522.66	522.66	
3	30101	基本工资	137.92	137.92	
4	30102	津贴补贴	154.75	154.75	
5	30103	奖金	87.40	87.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93	55.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	21.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.94	21.94	
9	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
10	30113	住房公积金	41.95	41.95	
11	302	商品和服务支出	116.18		116.18
12	30201	办公费	2.42		2.42
13	30205	水费	6.00		6.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	19.12		19.12
16	30208	取暖费	25.39		25.39
17	30211	差旅费	5.40		5.40
18	30213	维修(护)费	2.82		2.82

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	2.22		2.22
20	30217	公务接待费	0.59		0.59
21	30228	工会经费	6.77		6.77
22	30229	福利费	3.45		3.45
23	30231	公务用车运行维护费	8.99		8.99
24	30239	其他交通费用	21.18		21.18
25	30299	其他商品和服务支出	6.83		6.83
26	303	对个人和家庭的补助	108.81	108.81	
27	30302	退休费	92.33	92.33	
28	30307	医疗费补助	16.40	16.40	
29	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.58	9.58		
2	“三公”经费小计	9.58	9.58		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.99	8.99		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.99	8.99		
9	三、公务接待费	0.59	0.59		

唐山市救助管理站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市救助管理站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好流浪乞讨人员的救助管理，弘扬救助精神.负责具体落实国务院《救助管理办法》和民政部《救助管理办法实施细则》对辖区范围内生活无着的流浪乞讨人员(含未成年人)进行临时救助管理、医疗救治、教育矫治、护送返乡和定期安置等工作
积极协助当地政府做好流浪未成年人员的源头 建立健全流浪(困 境未成年人)治理和困境未成年人的社会保护工作、预防未成年人流浪和重复流浪。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市救助管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算总收入790.95万元，比2022年增加247.35万元，主要是人员经费增加。其中财政拨款补助收入790.95万元，比2022年增加247.35万元，主要是人员经费增加。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山救助管理站年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为790.95万元，比2022年增加247.35万元，主要是人员经费增加，其中基本支出747.65万元，包括人员经费631.47万元和日常公用经费116.18元；比上年增加214.47万元，主要是人员增加及工资待遇增加；项目支出43.3万元，比上年增加32.33万元，主要是2023年一般公共预算项目数量增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年正常公用经费支出116.18万元，具体如下：

1、办公费2.42万元。

2、邮电费19.12万元，其中：

（1）单位邮电费1.7万元

（2）通讯费补贴17.42万元。

3、差旅费5.40万元(每人每年1500元*40人=6.0*压减比例)。

4、维修费2.82万元(4700平米*6元)。

5、公务车运行维护费8.99万元(每车每年3.3万元*压减比例*4)。

6、公务交通补贴21.18万元。

- 7、其它商品和服务支出 0.4 万元.
- 8、培训费 2.22 万元（基本工资、工作津贴、生活津贴之和*1%=1.64。）
- 9、招待费 0.59 万元（自动生成）(办公费+邮电费+差旅费+物业管理费+维修（护）费 +公务用车运行维护费+其他商品和服务支出）*0.02)。
- 10、工会经费 6.77 万元(自动生成的，应为月基本工资、工作津贴、生活津贴之和*12*2%)。
- 11、福利费 3.45 万元（自动生成的，应为在职人员月基本工资之和*12*2.5%）。
- 12、离休人员福利费无。
- 13、退休人员福利费 5.13 万元（年基本退休金*2.5%）；
- 14、离休公用、特需费经费无；
- 15、退休干部公用经费特需费经费 0.52 万元（退休一般处级干部年公用 600*2+一般干部 600*10）；
- 16、退休干部特需经费 0.78 万元(退休干部特需费每人每年 400 元*12 人)
- 18、水费 6 万元。
- 19、电费 5 万元。
- 18、取暖费 25.39 万元（实际供暖面积 7400 平米*34.3 元）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年“三公经费”共支出 11.8 万元。其中公务车运行维护费 8.99 万元，培训费 2.22 万元，公务接待费 0.59 万元。比去年减少 0.02 万元，为公务接待费减少 0.02 万元，原因是按照财政要求进行压减。

五、预算绩效信息

1、设施设备采购费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数额	采购数额	≤7.22 万元	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤7.22 万元	《流浪乞讨人员救助管理办法》
效益指标	社会效益指标	维持救助站运转	维持救助站运转	≥90 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》

2、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出进度	支出进度	≥90 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤19.98 万元	《流浪乞讨人员救助管理办法》
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》
满意度指标	救助对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》

3、消防电梯维保费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出进度	支出进度	≥90 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤5.21 万元	《流浪乞讨人员救助管理办法》
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》
满意度指标	救助对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》

4、2022 年中央财政孤儿生活补助资金绩效目标表

绩效目标	1.流浪乞讨人员护送返乡 2.流浪乞讨人员伙食费 3.流浪乞讨人员其他生活救助
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目合格率	项目合格率	≥95 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤10.89 万元	《流浪乞讨人员救助管理办法》
效益指标	社会效益指标	救助对象生活提升率	救助对象生活提升率	≥85 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥85 百分比	《流浪乞讨人员救助管理办法》

614011 唐山市救助管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
物业服务费	19.98	流浪乞讨人员救助管理服务	C05010900	1	1	19.98	19.98	19.98							19.98
消防电梯维保费	5.21	办公设备维修和保养服务	C23120200	个	1	0.71	0.71	0.71							0.71
消防电梯维保费	5.21	电梯维修和保养服务	C23120800	个	1	1.00	1.00	1.00							1.00
消防电梯维保费	5.21	消防设备维修和保养服务	C23121100	个	1	3.50	3.50	3.50							3.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市救助管理站上年末固定资产金额为 1270.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

614011 唐山市救助管理站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

614011 唐山市救助管理站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		1270.28
1、房屋 (平方米)	5091.66	654.98
其中：办公用房 (平方米)	4700	604.68
2、车辆 (台、辆)	4	69.32
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1096	545.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市殡葬事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3994.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4.39
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3843.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	70.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3994.68	本年支出合计	3994.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3994.68	支出总计	3994.68

单位预算收入总表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3994.68	3994.68	3994.68							
2	205	教育支出	4.39	4.39	4.39							
3	20508	进修及培训	4.39	4.39	4.39							
4	2050803	培训支出	4.39	4.39	4.39							
5	208	社会保障和就业支出	3843.26	3843.26	3843.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	141.65	141.65	141.65							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.43	94.43	94.43							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	47.22							
9	20810	社会福利	3701.61	3701.61	3701.61							
10	2081004	殡葬	3701.61	3701.61	3701.61							
11	210	卫生健康支出	76.21	76.21	76.21							
12	21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21	76.21							

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	36.23	36.23	36.23							
14	2101103	公务员医疗补助	39.98	39.98	39.98							
15	221	住房保障支出	70.82	70.82	70.82							
16	22102	住房改革支出	70.82	70.82	70.82							
17	2210201	住房公积金	70.82	70.82	70.82							

单位预算支出总表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3994.68	1989.18	2005.50			
2	205	教育支出	4.39	4.39				
3	20508	进修及培训	4.39	4.39				
4	2050803	培训支出	4.39	4.39				
5	208	社会保障和就业支出	3843.26	1837.76	2005.50			
6	20805	行政事业单位养老支出	141.65	141.65				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.43	94.43				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22				
9	20810	社会福利	3701.61	1696.11	2005.50			
10	2081004	殡葬	3701.61	1696.11	2005.50			
11	210	卫生健康支出	76.21	76.21				
12	21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21				
13	2101102	事业单位医疗	36.23	36.23				
14	2101103	公务员医疗补助	39.98	39.98				

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221	住房保障支出	70.82	70.82				
16	22102	住房改革支出	70.82	70.82				
17	2210201	住房公积金	70.82	70.82				

单位预算财政拨款收支总表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3994.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4.39	4.39		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3843.26	3843.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.21	76.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	70.82	70.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3994.68	本年支出合计	3994.68	3994.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3994.68	支出总计	3994.68	3994.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3994.68	1989.18	2005.50
2	205	教育支出	4.39	4.39	
3	20508	进修及培训	4.39	4.39	
4	2050803	培训支出	4.39	4.39	
5	208	社会保障和就业支出	3843.26	1837.76	2005.50
6	20805	行政事业单位养老支出	141.65	141.65	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.43	94.43	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	
9	20810	社会福利	3701.61	1696.11	2005.50
10	2081004	殡葬	3701.61	1696.11	2005.50
11	210	卫生健康支出	76.21	76.21	
12	21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21	
13	2101102	事业单位医疗	36.23	36.23	
14	2101103	公务员医疗补助	39.98	39.98	
15	221	住房保障支出	70.82	70.82	
16	22102	住房改革支出	70.82	70.82	
17	2210201	住房公积金	70.82	70.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1989.18	1820.88	168.30
2	301	工资福利支出	1674.94	1674.94	
3	30101	基本工资	169.98	169.98	
4	30102	津贴补贴	58.48	58.48	
5	30103	奖金	90.52	90.52	
6	30107	绩效工资	329.68	329.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.43	94.43	
8	30109	职业年金缴费	47.22	47.22	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	36.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	39.98	39.98	
11	30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
12	30113	住房公积金	70.82	70.82	
13	30199	其他工资福利支出	730.42	730.42	
14	302	商品和服务支出	168.30		168.30
15	30201	办公费	2.98		2.98
16	30205	水费	5.00		5.00
17	30206	电费	100.00		100.00
18	30207	邮电费	2.28		2.28

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	3.00		3.00
20	30211	差旅费	8.10		8.10
21	30213	维修(护)费	18.06		18.06
22	30216	培训费	4.39		4.39
23	30217	公务接待费	0.51		0.51
24	30228	工会经费	9.71		9.71
25	30229	福利费	4.25		4.25
26	30231	公务用车运行维护费	4.76		4.76
27	30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26
28	303	对个人和家庭的补助	145.94	145.94	
29	30302	退休费	123.38	123.38	
30	30307	医疗费补助	22.44	22.44	
31	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.27	5.27		
2	“三公”经费小计	5.27	5.27		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.76	4.76		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.76	4.76		
9	三、公务接待费	0.51	0.51		

唐山市殡葬事业服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市殡葬事业服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责

1、服务职责：根据国家有关规定，按照物价部门规定的相关收费标准，为辖区居民提供文明，节俭，高效的全方位多层次殡葬服务。适应殡葬改革需要和社会经济发展水平，不断提高殡葬服务档次与个性化服务。推行和谐殡葬、诚信殡葬、阳光殡葬、人文殡葬、绿色殡葬、文明殡葬的理念，做好殡葬服务工作。

2、宣传职责：根据国务院《殡葬管理条例》和省、市有关规定，对辖区居民进行殡葬改革宣传，弘扬文明节俭办丧事的殡葬方针，大力推行火葬杜绝土葬。贯彻执行国家和省市有关殡葬管理工作的方针、政策和规定，弘扬社会主义精神文明，大力开展移风易俗，破除封建迷信和丧葬陋习，引导丧户文明办丧事。

3、推广职责：推广殡葬管理、殡葬改革和殡葬服务经验，组织殡葬业务、技术、经济合作和交流活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市殡葬事业服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，我单位预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映再预算中。我单位的收支都包含在我单位的预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3994.68万元，其中：一般公共预算收入3994.68万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位支出预算为3994.68万元，其中基本支出1989.18万元，包括人员经费1820.88万元和日常公用经费168.3万元；项目支出2005.5万元，主要为中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目900万元、采购殡仪服务材料费400万元、火化服务设备购置50万元、建筑设施维修45万元、清明节祭拜业务费5万元、消防设施维保12万元、职工体检费10万元、殡仪服务培训4.5万元、殡仪服务设备购置50万元、殡仪服务设施绿化服务费25万元、殡仪服务网络运营维护费20万元、殡仪馆地源热泵维保12万元、殡仪馆电梯维保4万元、殡仪馆秩序维护及辅助服务项目86万元、殡仪设施及服务运营维护费110万元、殡仪外包服务业务费240万元、殡葬服务垃圾清运费2万元、殡葬服务宣传费30万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算收支安排3994.68万元，较2022年3663.84万元多330.84万元，其中基本支出增加363.61万元，主要原因是薪酬调整、人员增加、社保基数增加，相应增加了人员经费和日常公用经费；项目支出减少32.77万元，主要原因是2022年包含殡仪馆停车场工程尾款，2023年工程完工无此内容。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行费预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排5.27万元，较2022年预算增加2.38万元，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.76万元，较上年增加2.38万元。

- 1.公务用车购置安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。
- 2.公务用车运行维护费安排4.76万元，较上年预算增加2.38万元，增加原因主要是增加公务用车1台。

（二）公务接待费。安排0.51万元，较上年预算持平。原因是单位基本情况无变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、采购殡仪服务材料费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物资采购数量	物资采购数量	数量满足服务需求	工作计划
	质量指标	物资采购的质量	物资采购的质量	质量满足服务需求	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤400 万元	工作计划

2、火化服务设备购置绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≤5 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划
					工作计划

3、建筑设施维修绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100 百分比	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤45 万元	工作计划

4、清明节祭拜业务费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	保障服务人数	≥3000 人	工作计划
	质量指标	服务满足群众需要	满足祭拜需要	满足需要	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

5、消防设施维保绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
------	--	----------	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	安防消防设施完好率	安防消防设施完好率	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12 万元	工作计划

6、职工体检费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体检人数	体检人数	≥125 人	工作计划
	质量指标	按计划完成项目率	按计划完成体检项目率	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	总支出	总支出	≤10 万元	工作计划

7、殡仪服务培训绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 次数	工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数	≥30 人数	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12 月份	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤4.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥80 百分比	工作计划

8、殡仪服务设备购置绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≥1 批	工作计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	采购实现计划功能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

9、殡仪服务设施绿化服务费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护绿化面积	维护绿化面积	≥6000 平方米	工作计划
	质量指标	符合服务及植物需要	符合服务及植物需要	符合需要满足需求	工作计划
	成本指标	总支出	总支出	≤25 万元	工作计划

10、殡仪服务网络运营维护费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	维护系统的数量	≥4 套	工作计划
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	≥98 完好率	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	≤12 小时	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥98 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥85 百分比	工作计划

11、殡仪馆地源热泵维保绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护地源热泵数量	维护地源热泵数量	≥2 套	工作计划
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥15 百分比	能源支出减少比例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85 百分比	工作计划

12、殡仪馆电梯维保绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维保电梯数量	维保电梯的数量	5 部	工作计划
	质量指标	维保后符合运行标准	维保记录符合要求	5 符合标准	工作计划
	时效指标	按约定每月进行维保	按约定时间进行维保	12 月	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善服务条件	可使用电梯便捷到达各楼层	提供社会服务	工作计划
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥12 月	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥90 百分比	工作计划

13、殡仪馆秩序维护及辅助服务项目绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	秩序维护人员数量	秩序维护人员数量	≥21 人	工作计划
	质量指标	秩序良好	秩序良好	秩序良好	工作计划
	时效指标	服务时间覆盖 12 个月	服务时间覆盖 12 个月	12 个月	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤86 万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥85 百分比	工作计划
					工作计划

14、殡仪设施及服务运营维护费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护次数	设备维护次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	控制成本	控制成本	≤110 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥10 百分比	工作计划

15、殡仪外包服务业务费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务群众数量	服务群众数量	≥9000 具	工作计划
	质量指标	提供服务质量	提供服务质量符合要求的比率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	响应时效	响应服务需求的及时响应率	≥95 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	为群众提供人性化服务比率	为群众提供人性化服务比率	≥70 百分比	工作计划
	可持续影响指标	殡葬礼仪文明化比例提高	殡葬礼仪文明化比例提高	≥50 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

16、殡葬服务垃圾清运费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	垃圾清运数量	垃圾清运数量	≥40 车	工作计划
	质量指标	按时保质完成清运	按时保质完成清运	按时完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2 万元	工作计划

17、殡葬服务宣传费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息宣传次数	每月开展行业信息宣传工作	≥12 每月至少 1 次	工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	全年	全年	≥12 时效覆盖全年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥80 百分比	社会效益覆盖人群
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85 百分比	工作计划

18、中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年惠民人数	全年享受到殡葬惠民政策的人数	≥9500 去世人口数	工作计划
	质量指标	政策项目享受率	政策享受率	≥90 享受百分率	工作计划
	质量指标	政策覆盖困难群体比率	覆盖困难群体比率	≥100 覆盖率	工作计划
	时效指标	年度计划完成时限	完成时限	≤1212 月底前	工作计划
	成本指标	全年惠民政策实施成本	实施成本	≤900 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	居民单次丧葬支出降低率	降低率	≥20 百分比	工作计划
	社会效益指标	提供基本殡葬服务覆盖率	覆盖率	≥90 覆盖率	工作计划
	生态效益指标	环保殡葬活动比率	比率	≥75 比率	工作计划
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥12 影响期限 12 月底之前	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 比率	工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥95 比率	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市殡葬事业服务中心安排政府采购预算88.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

614015 唐山市殡葬事业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							88.00	88.00							88.00
唐山市殡葬事业服务中心小计							88.00	88.00							88.00
日常公用	168.30	其他服务	C99000000	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
日常公用	168.30	其他服务	C99000000	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
殡仪馆秩序维护及辅助服务项目	86.00	其他服务	C99000000	批	1	86.00	86.00	86.00							86.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市殡葬事业服务中心上年末固定资产金额为16233.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		16233.38
1、房屋 (平方米)	28653.14	11018.82
其中: 办公用房 (平方米)	26633.93	11018.82
2、车辆 (台、辆)	27	424.04
3、单价在 20 万元以上的设备	32	3506.35
4、其他固定资产	1963	1284.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市按摩医院收支预算

单位预算收支总表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	502.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	45	五、教育支出	1.56
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	491.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	547.59	本年支出合计	547.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	547.59	支出总计	547.59

单位预算收入总表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	547.59	547.59	502.59		45.00					
2	205	教育支出	1.56	1.56	1.56							
3	20508	进修及培训	1.56	1.56	1.56							
4	2050803	培训支出	1.56	1.56	1.56							
5	208	社会保障和就业支出	491.27	491.27	446.27		45.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54	54.54							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	36.36							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	18.18							
9	20810	社会福利	436.73	436.73	391.73		45.00					
10	2081005	社会福利事业单位	436.73	436.73	391.73		45.00					
11	210	卫生健康支出	27.49	27.49	27.49							
12	21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	27.49							

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210110 2	事业单位医疗	13.07	13.07	13.07							
14	210110 3	公务员医疗补助	14.42	14.42	14.42							
15	221	住房保障支出	27.27	27.27	27.27							
16	22102	住房改革支出	27.27	27.27	27.27							
17	221020 1	住房公积金	27.27	27.27	27.27							

单位预算支出总表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	547.59	497.59	50.00			
2	205	教育支出	1.56	1.56				
3	20508	进修及培训	1.56	1.56				
4	2050803	培训支出	1.56	1.56				
5	208	社会保障和就业支出	491.27	441.27	50.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18				
9	20810	社会福利	436.73	386.73	50.00			
10	2081005	社会福利事业单位	436.73	386.73	50.00			
11	210	卫生健康支出	27.49	27.49				
12	21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49				
13	2101102	事业单位医疗	13.07	13.07				
14	2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42				

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221	住房保障支出	27.27	27.27				
16	22102	住房改革支出	27.27	27.27				
17	2210201	住房公积金	27.27	27.27				

单位预算财政拨款收支总表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	502.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1.56	1.56		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	446.27	446.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.49	27.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.27	27.27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	502.59	本年支出合计	502.59	502.59		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	502.59	支出总计	502.59	502.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	502.59	497.59	5.00
2	205	教育支出	1.56	1.56	
3	20508	进修及培训	1.56	1.56	
4	2050803	培训支出	1.56	1.56	
5	208	社会保障和就业支出	446.27	441.27	5.00
6	20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	
9	20810	社会福利	391.73	386.73	5.00
10	2081005	社会福利事业单位	391.73	386.73	5.00
11	210	卫生健康支出	27.49	27.49	
12	21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	
13	2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
14	2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42	
15	221	住房保障支出	27.27	27.27	
16	22102	住房改革支出	27.27	27.27	
17	2210201	住房公积金	27.27	27.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	497.59	468.44	29.15
2	301	工资福利支出	358.43	358.43	
3	30101	基本工资	91.83	91.83	
4	30102	津贴补贴	19.58	19.58	
5	30103	奖金	47.04	47.04	
6	30107	绩效工资	88.39	88.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	36.36	
8	30109	职业年金缴费	18.18	18.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.42	14.42	
11	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
12	30113	住房公积金	27.27	27.27	
13	302	商品和服务支出	29.15		29.15
14	30201	办公费	1.40		1.40
15	30207	邮电费	1.14		1.14
16	30209	物业管理费	1.35		1.35
17	30211	差旅费	3.65		3.65
18	30213	维修(护)费	6.66		6.66

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	1.56		1.56
20	30217	公务接待费	0.24		0.24
21	30228	工会经费	3.46		3.46
22	30229	福利费	2.30		2.30
23	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
24	30299	其他商品和服务支出	4.89		4.89
25	303	对个人和家庭的补助	110.01	110.01	
26	30302	退休费	89.70	89.70	
27	30304	抚恤金	3.16	3.16	
28	30307	医疗费补助	17.10	17.10	
29	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.74	2.74		
2	“三公”经费小计	2.74	2.74		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.24	0.24		

唐山市按摩医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市按摩医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、确定医院发展战略，把握医院发展方向，对医院发展中的重大事项进行决策，保持医院可持续发展。
- 二、遵照执行国家的各项方针、政策、法令、法规，依法规范办院。
- 三、依据经营许可范围进行医疗保健、人力资源、财务管理、后勤保障等管理工作。
- 四、制定医院年度计划目标，按期实施自我评价，修正完善，并向主管部门反馈、报告。
- 五、指导检查、督促医院整体工作完成情况，随时纠正偏差，不断提升医疗服务质量，加强员工文化素养的提高。
- 六、系统进行员工的医德医风教育、新业务新技术培训，创造条件开展医疗技术新项目，全面实施科技兴院。
- 七、引进，培训专业人才，规范实施绩效管理，最大限度的激励员工积极工作，打造专家型医院人才团队。
- 八、积极进行公共关系活动，营造医院可持续发展的良好的外部环境。
- 九、提高就诊工作效率，缩短病人候诊时间，严格执行服务承诺制度。
- 十、认真贯彻落实国务院、卫生部关于医疗卫生工作的法律法规。开展全民健康教育，加强医疗服务宣传，提高服务质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市按摩医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市按摩医院的收支情况全部包含在单位预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入547.59万元，其中一般公共预算拨款收入502.59万元。事业收入45万元。2022年部门预算收入358.67万元，其中一般公共预算拨款收入344.67万元，事业收入14万元。2023年部门预算收入比2022年部门预算收入增加188.92万元。其中一般公共预算拨款收入增加157.92万元，主要是人员经费增加，事业收入增加31万元。

（二）支出说明

单位预算收支总表支出栏、基本支出表、专项公用经费支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市按摩医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门预算支出547.59万元，全部为基本支出，包括人员经费468.44万元，正常公用经费29.15万元、专项公用经费50万元。2022年部门预算支出358.67万元，包括人员经费311.65万元，正常公用经费28.02万元、专项公用经费19万元。2023年部门预算支出比2022年部门预算支出增加188.92万元，其中人员经费支出增加156.79万元，主要是人员经费支出增加。正常公用经费支出增加1.13万元，主要是新增人员，办公经费支出增加。专项公用经费支出增加31万元。主要因2023年需修缮单位围墙及购置办公室空调。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公经费”预算安排2.74万元，与2022年相比，减少0.01万元。具体增减情况为：（一）公务用车购置及运行维护费：2023年安排2.5万元，2022年安排2.5万元，2023年与2022年持平（二）公务接待费：2023年安排0.24万元，2022年安排0.25万元，减少0.01万元。减少原因：厉行节俭，进一步压减经费。（三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、按摩业务费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	100 百分比	根据工作需要
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥90 百分比	根据工作需要
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	1002023 年 12 月 31 日	根据工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 为更好地为健康人群提供服务	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 服务对象满意度 95%	根据工作需要

2、空调绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≤7.2 万	根据工作需要
	质量指标	检查项目完成率	检查项目完成率	≥95 百分比	根据工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023 年	根据工作需要
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤7.2 万	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 更好地为健康人群提供康复与保健服务	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 服务对象满意度 95%	根据工作需要

3、专用材料绩效目标表

绩效目标					
1.为健康人群提供康复与保健服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100	2023年12月31日 根据工作需要
	数量指标	采购数量	采购数量	100	保障工作正常开展 根据工作细腰
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥90 百分比	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 更好地为健康人群提供服务	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度 90%	根据工作需要

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市按摩医院安排政府采购预算10.85万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

614016 唐山市按摩医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							10.85	2.45					8.40		10.85
唐山市按摩医院小计							10.85	2.45					8.40		10.85
日常公用	29.15	纸及纸板	A07100200	箱	5	0.02	0.10	0.10							0.10
日常公用	29.15	车辆维修和保养服务	C23120301	项	5	0.20	1.00	1.00							1.00
日常公用	29.15	其他服务	C99000000	项	1	1.35	1.35	1.35							1.35
按摩业务费	37.80	其他服务	C99000000	项	1	1.20	1.20					1.20			1.20
空调	7.20	空调机	A02061804	台	12	0.30	3.60					3.60			3.60
空调	7.20	空调机	A02061804	台	4	0.90	3.60					3.60			3.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市按摩医院上年末固定资产金额为 105.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

614016 唐山市按摩医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		105.10
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	365	89.02

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市民政事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	113.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	0.18
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	96.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	113.61	本年支出合计	113.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	113.61	支出总计	113.61

单位预算收入总表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	113.61	113.61	113.61							
2	205	教育支出	0.18	0.18	0.18							
3	20508	进修及培训	0.18	0.18	0.18							
4	2050803	培训支出	0.18	0.18	0.18							
5	208	社会保障和就业支出	96.23	96.23	96.23							
6	20802	民政管理事务	84.74	84.74	84.74							
7	2080299	其他民政管理事务支出	84.74	84.74	84.74							
8	20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	11.49							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	11.49							
10	210	卫生健康支出	8.58	8.58	8.58							
11	21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	8.58							
12	2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	4.08							
13	210110	公务员医疗补	4.50	4.50	4.50							

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
14	221	住房保障支出	8.62	8.62	8.62							
15	22102	住房改革支出	8.62	8.62	8.62							
16	2210201	住房公积金	8.62	8.62	8.62							

单位预算支出总表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	113.61	112.11	1.50			
2	205	教育支出	0.18	0.18				
3	20508	进修及培训	0.18	0.18				
4	2050803	培训支出	0.18	0.18				
5	208	社会保障和就业支出	96.23	94.73	1.50			
6	20802	民政管理事务	84.74	83.24	1.50			
7	2080299	其他民政管理事务支出	84.74	83.24	1.50			
8	20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49				
10	210	卫生健康支出	8.58	8.58				
11	21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				
12	2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
13	2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
14	221	住房保障支出	8.62	8.62				
15	22102	住房改革支出	8.62	8.62				

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	221020 1	住房公积金	8.62	8.62				

单位预算财政拨款收支总表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	113.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.18	0.18		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	96.23	96.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.58	8.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.62	8.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	113.61	本年支出合计	113.61	113.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	113.61	支出总计	113.61	113.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	113.61	112.11	1.50
2	205	教育支出	0.18	0.18	
3	20508	进修及培训	0.18	0.18	
4	2050803	培训支出	0.18	0.18	
5	208	社会保障和就业支出	96.23	94.73	1.50
6	20802	民政管理事务	84.74	83.24	1.50
7	2080299	其他民政管理事务支出	84.74	83.24	1.50
8	20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	
10	210	卫生健康支出	8.58	8.58	
11	21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	
12	2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
13	2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
14	221	住房保障支出	8.62	8.62	
15	22102	住房改革支出	8.62	8.62	
16	2210201	住房公积金	8.62	8.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	112.11	107.44	4.67
2	301	工资福利支出	107.41	107.41	
3	30101	基本工资	27.77	27.77	
4	30102	津贴补贴	6.29	6.29	
5	30103	奖金	15.65	15.65	
6	30107	绩效工资	28.39	28.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	11.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
10	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
11	30113	住房公积金	8.62	8.62	
12	302	商品和服务支出	4.67		4.67
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	0.45		0.45
15	30209	物业管理费	0.45		0.45
16	30211	差旅费	1.22		1.22
17	30216	培训费	0.18		0.18
18	30228	工会经费	1.08		1.08

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.70		0.70
20	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
21	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
22	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

唐山市民政事业服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市民政事业服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责民政事业服务中心的前期筹建和截瘫疗养院、救助养老院、优抚院等福利机构的管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市民政事业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市民政事业服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023 年预算收入 113.61 万元，比 2022 年增加 25.71 万元，主要是人员增加及工资待遇增加，其中：一般预算 113.61 万元，比 2022 年增加 25.71 万元，主要是人员增加及工资待遇增加。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市民政事业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为113.61万元，比2022年增加25.71万元，主要是人员增加及工资待遇增加，其中基本支出112.11万元，包括人员经费107.44万元和日常公用经费4.67万元；比上年增加25.71万元，主要是人员增加及工资待遇增加；项目支出1.5万元，和上年持平。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费安排1.5万元，比2022年“三公”经费增加1.5万元。主要原因是：业务用车纳入公务用车管理。其中：因公出国（境）费2023年预算没有安排，比2022年没有变化；公务用车购置费2023年预算0万元，比2022年没有变化；公务用车运维费2023年预算1.5万元，比2022年增加1.5万元，原因是业务用车纳入公务用车管理；公务接待费2023年预算没有安排，比2022年没有变化。

五、预算绩效信息

1、公务用车维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	100	根据工作需要
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100	根据工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	根据工作需要

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市民政事业服务中心安排政府采购预算0.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

614019 唐山市民政事业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							0.55	0.55						0.55
唐山市民政事业服务中心小计							0.55	0.55						0.55
日常公用	4.67	纸制品	A07100300	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.20
日常公用	4.67	物业管理服务	C21040000	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05
公务用车维护费	1.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市民政事业服务中心上年末固定资产金额为2055.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

614019 唐山市民政事业服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		2055.78
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	19.56
3、单价在 20 万元以上的设备	3	714
4、其他固定资产	352	1322.22

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。