

2026 年伽师县敬老院单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县敬老院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县敬老院 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县敬老院 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县敬老院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县敬老院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县敬老院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县敬老院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县敬老院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县敬老院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县敬老院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县敬老院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县敬老院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

提供住宿、餐饮、清洁等基本生活服务，确保老人日常生活需求得到满足。协助行动不便的老人进行日常活动，如穿衣、洗漱等。

二、机构设置

伽师县敬老院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	567.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	567.07	202 外交支出	
其中：一般财力	172.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	394.21	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	548.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.68	221 住房保障支出	14.19
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	569.75	支 出 总 计	569.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县敬老院

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	548.49	545.81	151.60	394.21						2.68	
208	05		行政事业单位养老支出	24.69	24.37	24.37							0.32	
208	05	02	事业单位离退休	8.32	8.00	8.00							0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	16.37								
208	10		社会福利	129.59	127.23	127.23							2.36	
208	10	02	老年福利	129.59	127.23	127.23							2.36	
208	21		特困人员救助供养	394.21	394.21		394.21							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	9.24	9.24		9.24							

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	384.97	384.97		384.97							
210			卫生健康支出	7.07	7.07	7.07								
210	11		行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07								
210	11	02	事业单位医疗	7.07	7.07	7.07								
221			住房保障支出	14.19	14.19	14.19								
221	02		住房改革支出	14.19	14.19	14.19								
221	02	01	住房公积金	14.19	14.19	14.19								
			总 计	569.75	567.07	172.86	394.21						2.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县敬老院

单位：万元

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	548.49	154.28	394.21
208	05		行政事业单位养老支出	24.69	24.69	
208	05	02	事业单位离退休	8.32	8.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	
208	10		社会福利	129.59	129.59	
208	10	02	老年福利	129.59	129.59	
208	21		特困人员救助供养	394.21		394.21
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	9.24		9.24
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	384.97		384.97
210			卫生健康支出	7.07	7.07	
210	11		行政事业单位医疗	7.07	7.07	
210	11	02	事业单位医疗	7.07	7.07	
221			住房保障支出	14.19	14.19	
221	02		住房改革支出	14.19	14.19	
221	02	01	住房公积金	14.19	14.19	
			总 计	569.75	175.54	394.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县敬老院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	567.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	567.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	545.81	545.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.07	7.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.19	14.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	567.07	支 出 总 计	567.07	567.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县敬老院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			545.81	151.60	394.21
208	05		24.37	24.37	
208	05	02	8.00	8.00	
208	05	05	16.37	16.37	
208	10		127.23	127.23	
208	10	02	127.23	127.23	
208	21		394.21		394.21
208	21	01	9.24		9.24
208	21	02	384.97		384.97
210			7.07	7.07	
210	11		7.07	7.07	
210	11	02	7.07	7.07	
221			14.19	14.19	
221	02		14.19	14.19	
221	02	01	14.19	14.19	
			567.07	172.86	394.21
			总 计		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县敬老院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	160.54	160.54	
301	01	基本工资	42.23	42.23	
301	02	津贴补贴	25.84	25.84	
301	03	奖金	26.94	26.94	
301	07	绩效工资	26.88	26.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	16.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	14.19	14.19	
302		商品和服务支出	3.74		3.74
302	01	办公费	1.58		1.58
302	05	水费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.67		0.67
302	17	公务接待费	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
303	02	退休费	7.39	7.39	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.61	0.61	
		总 计	172.86	169.12	3.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县敬老院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		394.21			394.21							
208	21		特困人员救助供养		394.21			394.21							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2026 年困难群众救助补助项目	9.24			9.24							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026 年困难群众救助补助项目	384.97			384.97							
				总 计	394.21			394.21							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县敬老院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伽师县敬老院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县敬老院 单位：万元

科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伽师县敬老院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县敬老院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.09	0.09		
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计	0.09	0.09		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县敬老院

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：伽师县敬老院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县敬老院

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
其他项目	2.68	2.68	2.68						
总计	2.68	2.68	2.68						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县敬老院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县敬老院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 569.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县敬老院 2026 年收入预算情况说明

伽师县敬老院收入预算 569.75 万元，其中：

一般公共预算 172.86 万元，占 30.34%，比上年预算减少 35.56 万元，下降 17.06%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 394.21 万元，占 69.19%，比上年预算增加 50.98 万元，增长 14.85%，主要原因是本年困难群众救助项目资金预算增加，导致预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.68 万元，占 0.47%，比上年预算增加 2.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转项目纳入年初预算，增加在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县敬老院 2026 年支出预算情况说明

伽师县敬老院 2026 年支出预算 569.75 万元，其中：

基本支出 175.54 万元，占 30.81%，比上年预算减少 32.88 万元，下降 15.78%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

项目支出 394.21 万元，占 69.19%，比上年预算增加 50.98 万元，增长 14.85%，主要原因是本年困难群众救助项目资金预算增加，导致预算较上年增加。

四、关于伽师县敬老院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 567.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 567.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 545.81 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、基本工资、津贴补贴、奖励金、公用经费、困难群众救助项目资金等支

出。卫生健康支出 7.07 万元,主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 14.19 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县敬老院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县敬老院 2026 年一般公共预算拨款合计 567.07 万元,其中:基本支出 172.86 万元,比上年预算减少 35.56 万元,下降 17.06%。主要原因是:本年在职人员减少,社保、医疗、住房公积金等人员经费减少,导致预算较上年减少。

项目支出 394.21 万元,比上年预算增加 50.98 万元,增长 14.85%。主要原因是:本年困难群众救助项目资金预算增加,导致预算较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

- 1、社会保障和就业支出(类)545.81 万元,占 96.25%。
- 2、卫生健康支出(类)7.07 万元,占 1.25%。
- 3、住房保障支出(类)14.19 万元,占 2.50%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2026 年预算数为 8.00 万元,比上年预算增加 2.25 万元,增长 39.13%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 16.37 万元，比上年预算减少 4.30 万元，下降 20.80%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026 年预算数为 127.23 万元，比上年预算减少 28.40 万元，下降 18.25%，主要原因是：本年在职人员减少，人员工资等经费减少，导致预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 9.24 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 85.92%，主要原因是：本年城市困难群众救助项目资金预算增加，导致预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 384.97 万元，比上年预算增加 46.71 万元，增长 13.81%，主要原因是：本年农村困难群众救助项目资金预算增加，导致预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 7.07 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下降 20.74%，主要原因是：本年在职人员减少，医疗经费减少，导致预算较上年减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 14.19 万元，比上年预算减少 3.26

万元,下降 18.68%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 住房公积金经费减少, 导致预算较上年减少。

六、关于伽师县敬老院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县敬老院 2026 年一般公共预算基本支出 172.86 万元, 其中:

人员经费 169.12 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 3.74 万元, 主要包括: 办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、关于伽师县敬老院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2026 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据: 喀地财社〔2025〕84 号、喀地财社〔2025〕92 号

预算安排规模: 9.24 万元

项目承担单位: 伽师县敬老院

资金分配情况: 9.24 万元全部用于救济费

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

资金来源: 财政资金

补贴标准: 集中供养 1100 元/月、分散供养 890 元/月

补贴范围：城市、农村特困老人生活补助

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：城市、农村特困供养老人，保障老人基本生活

2、项目名称：2026 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕84 号、喀地财社〔2025〕92 号

预算安排规模：384.97 万元

项目承担单位：伽师县敬老院

资金分配情况：384.97 万元全部用于救济费

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

资金来源：财政资金

补贴标准：集中供养 1100 元/月、分散供养 890 元/月

补贴范围：城市、农村特困老人生活补助

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：城市、农村特困供养老人，保障老人基本生活

八、关于伽师县敬老院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县敬老院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伽师县敬老院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县敬老院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县敬老院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县敬老院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.09 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.09 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 10.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.01 万元，下降 10.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本预算。

十一、关于伽师县敬老院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县敬老院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财

政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于伽师县敬老院 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县敬老院 2026 年上年结转结余 2.68 万元，包括：财政拨款 2.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 2.68 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县敬老院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.74 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 17.80%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行中央八项规定，减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县敬老院政府采购预算 87.38 万元，其中：政府采购货物预算 86.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.98 万元。

2026 年，伽师县敬老院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.38 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 87.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县敬老院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 569.75 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 394.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县敬老院			
年度绩效目标		根据单位的特困人员集中供养、失能半失能老人专业照护、普惠性养老服务供给等职能，依据《养老机构管理办法》《关于加快推进养老服务高质量发展的意见》等政策和文件要求，确定本年度工作计划：1. 人均公用经费变动率小于等于 5%，为经费预算管控、成本节约和资源优化配置提供数据支撑。2. 集中供养老人生活补助发放率 100%，切实保障特困供养老人基本生活权益。3. 80 周岁以上老年人高龄津贴和免费体检补助发放率 100%，切实提升老年群体生活保障与健康服务水平。4. 困难群众救助保障率 100%，切实兜牢民生保障底线，缓解困难群众生活压力。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	396.89	
			本级安排	172.86	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		569.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率（%）	≤5%	工作计划	5
履职效能	数量指标	80 周岁以上老年人高龄津贴和免费体检补助发放率（%）	=100%	工作计划	30
	质量指标	困难群众救助保障率（%）	=100%	工作计划	30
		集中供养老人生活补助发放率（%）	=100%	工作计划	25

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年困难群众救助补助项目 2026 年财政拨款资金 9.24 万元、2026 年困难群众救助补助项目 2026 年财政拨款资金 384.97 万元，由伽师县民政局统一编报项目支出绩效目标表。

本单位国有资产为 0 万元，原因是本单位与民政局合署办公，无固定资产。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伽师县敬老院

2026年02月25日