

镇安县中心敬老院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（镇安县中心敬老院 2023 年单位预算公开报表 1-15）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 承担中心敬老院管理和供养服务工作，做到爱老、尊老、敬老，弘扬中华民族传统美德；
- 2、向院内集中供养的五保对象提供符合食品卫生要求的膳食，提供服装、被褥等生活用品，确保特困供养人员老有所依、老有所养、衣食无忧；
- 3、搞好日常诊疗服务和住院护理工作，确保特困供养人员病有所医；
- 4、开展文化体育活动，保障特困供养人员老有所乐；
- 5、搞好室内外环境卫生，保障院民有一个舒适的生活环境，确保特困供养人员能够安度晚年；
- 6、妥善处理好五保老人身后的丧葬事宜；
7. 承办主管局交办的其它工作。

（二）机构设置

镇安县中心敬老院属 2021 年度新成立的预算单位。单位内设办公室、财务室、护理组、后勤保障组、安全生产组。

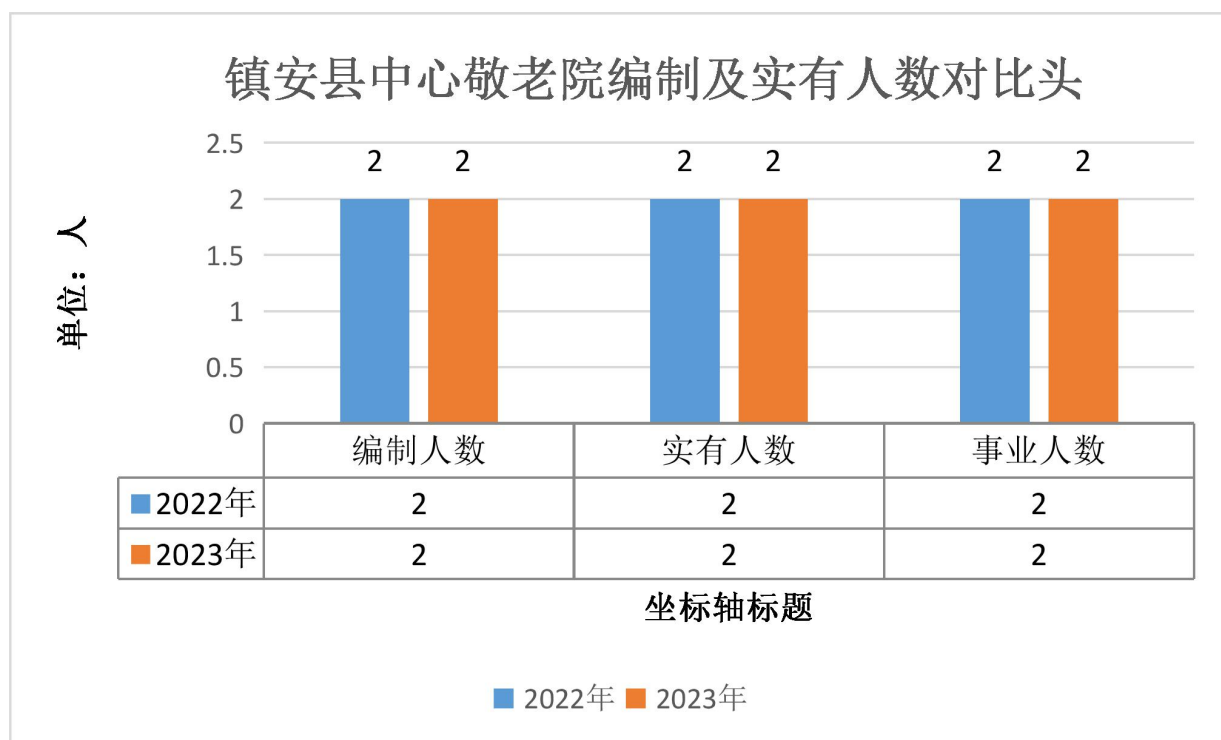
二、2023 年度单位主要工作任务及目标

主要工作是：承担中心敬老院管理和供养服务工作；做到爱老、尊老、敬老，弘扬中华民族传统美德；向院内集中供养的五保对象提供符合食品卫生要求的膳食，提供服装、被褥等生活用品；搞好日常诊疗服务和住院护理工作；开展文化体育活动；搞好室内外环境卫生。

工作目标是：确保特困供养人员老有所依、老有所养、衣食无忧；确保特困供养人员病有所医，保障特困供养人员老有所乐，保障院民有一个舒适安全的生活环境，确保特困供养人员能够安度晚年。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 19.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 19.92 万元、本单位当年预算支出 19.92 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 19.92 万元，其中一般共预算拨款收入 19.92 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 19.92 万元，较上年增加了 0.94 万元，原因是事业人员工资增资。

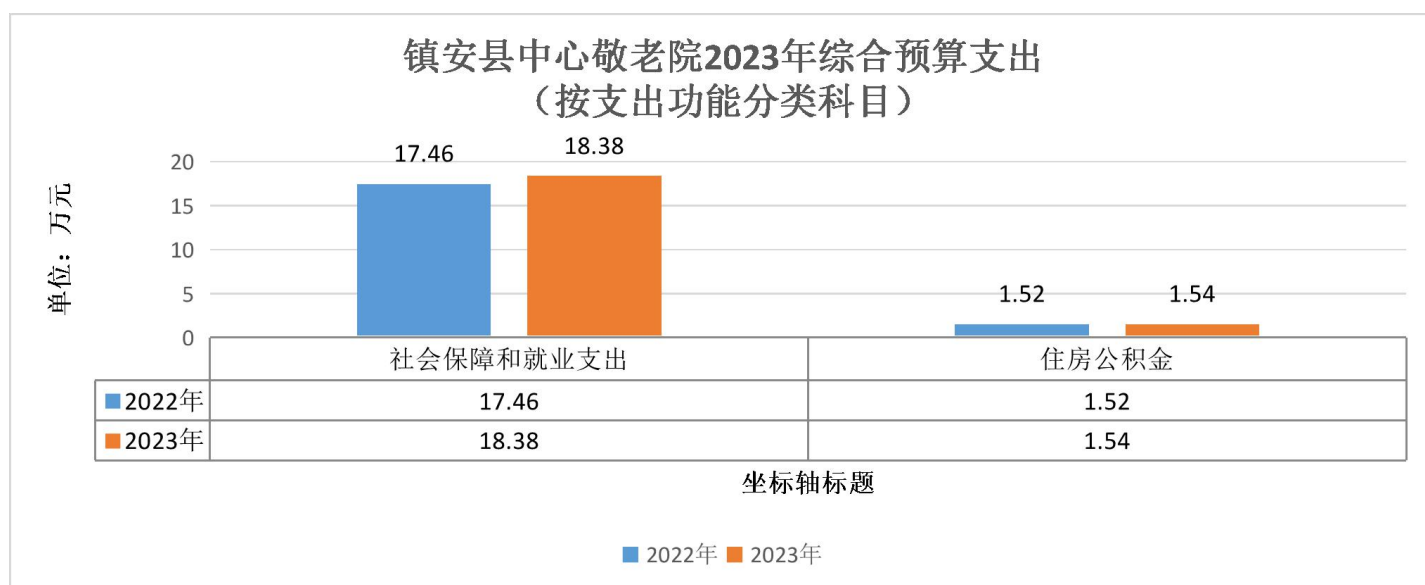
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 19.92 万元，较上年增加了 0.94 万元。

其中：

（1）社会保障和就业支出（2081005）18.38 万元，较上年增长了 0.92 万元，增加的主要原因是编制人员增资；

（2）住房保障支出（2210201）1.54 万元，较上年增长了 0.02 万元，增加的主要原因是编制人员增资。

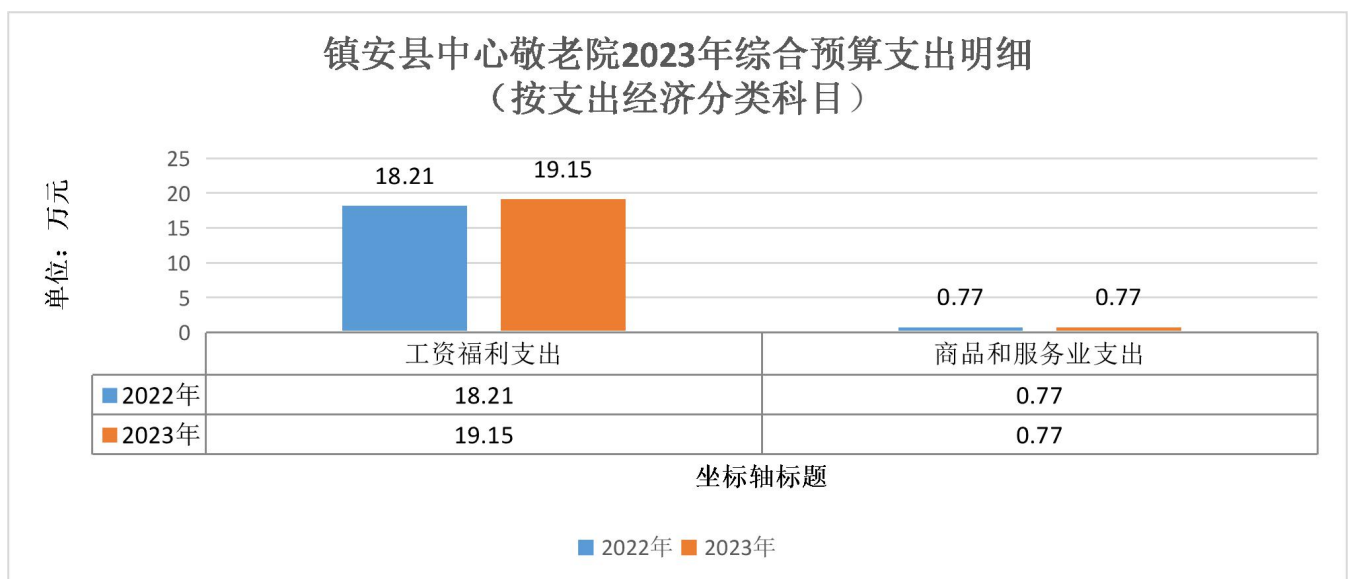


3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 19.92 万元，其中：

工资福利支出（30101）19.15 万元，较上年增加了 0.94 万元；原因是事业人员工资增资

商品和服务支出（302）0.77 万元，较上年基本持平。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 19.92 万元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.77 万元，和上年基本持平。

十、专业名词解释

1、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务经费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县中心敬老院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出
表 14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数(元)
一、部门预算	199,200.00	一、部门预算	199,200.00	一、部门预算	199,200.00	一、部门预算	199,200.00
1、财政拨款	199,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	199,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	199,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	191,500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	199,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	183,830.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	15,370.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	199,200.00	本年支出合计	199,200.00	本年支出合计	199,200.00	本年支出合计	199,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	199,200.00	支出总计	199,200.00	支出总计	199,200.00	支出总计	199,200.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：
元

单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业收 入	事业单位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1		合计	199,200.00	199,200.00									
2	345	镇安县民政局	199,200.00	199,200.00									
3	345006	镇安县中心敬老院	199,200.00	199,200.00									

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1		合计	199,200.00	199,200.00							
2	345	镇安县民政局	199,200.00	199,200.00							
3	345006	镇安县中心敬老院	199,200.00	199,200.00							

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	199,200.00	一、财政拨款	199,200.00	一、财政拨款	199,200.00	一、财政拨款	199,200.00
1、一般公共预算拨款	199,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	199,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	191,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,700.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	199,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	183,830.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15,370.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	199,200.00	本年支出合计	199,200.00	本年支出合计	199,200.00	本年支出合计	199,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	199,200.00	支出总计	199,200.00	支出总计	199,200.00	支出总计	199,200.00

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	199,200.00	191,500.00	7,700.00		
208	社会保障和就业支出	183,830.00	176,130.00	7,700.00		
20810	社会福利	183,830.00	176,130.00	7,700.00		
2081005	社会福利事业单位	183,830.00	176,130.00	7,700.00		
221	住房保障支出	15,370.00	15,370.00			
22102	住房改革支出	15,370.00	15,370.00			
2210201	住房公积金	15,370.00	15,370.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			199,200.00	191,500.00	7,700.00		
301	工资福利支出			191,500.00	191,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70,300.00	70,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,060.00	12,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52,290.00	52,290.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,490.00	20,490.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,250.00	10,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,740.00	10,740.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,370.00	15,370.00			
302	商品和服务支出			7,700.00		7,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00		

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	199,200.00	191,500.00	7,700.00	
208	社会保障和就业支出	183,830.00	176,130.00	7,700.00	
20810	社会福利	183,830.00	176,130.00	7,700.00	
2081005	社会福利事业单位	183,830.00	176,130.00	7,700.00	
221	住房保障支出	15,370.00	15,370.00		
22102	住房改革支出	15,370.00	15,370.00		
2210201	住房公积金	15,370.00	15,370.00		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			199,200.00	191,500.00	7,700.00	
301	工资福利支出			191,500.00	191,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70,300.00	70,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,060.00	12,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52,290.00	52,290.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,490.00	20,490.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,250.00	10,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,740.00	10,740.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,370.00	15,370.00		
302	商品和服务支出			7,700.00		7,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位
：元

单位 编 码	单位 名 称	上年									当年									增减变化情况								
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会 议 费	培 训 费			
			小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费						小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费						小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费			公务用车购置及运行维 护费		
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费									小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	*	**	**	**	**	*	**	**	**	*	*	**	**	**	**	**	*	*	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县中心敬老院			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	目标 1:保证人员工资发放,医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金的按时缴纳。	19.92	19.92	
	任务 2				
	金额合计			19.92	19.92
年度 总体 目标	目标 1: 按期完成人员工资足额发放。保证医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金按时缴纳。 目标 2:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 在编人员 2 人, 职工工资、养老、医疗、工伤、失业、职业年金、住房公积金等经费支出累计 19.15 万元元		100%
			指标 2: 公用经费支出 0.77 万元		100%
		质量指标	指标 1: 确保在编人员职工工资按时足额发放、养老、医疗、工伤、失业、职业年金、住房公积金按时缴纳等		100%
		时效指标	指标 1: 2023 年全年		100%
		成本指标	指标 1: 年财政投入资金执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全年安全无事故		全年无大小安全事故
		社会效益指标	指标 1: 为维护社会稳定、促进社会和谐发挥积极作用。		不断完善
		可持续影响指标	指标 1: 供养对象服务满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。