

# 旬阳市蜀河区域敬老院 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

旬阳市蜀河区域敬老院是旬阳市民政局下设的二级预算、公益一级事业单位。我院的主要职责是为服务区域内的五保老人及代管代养老人提供养老服务。承担老年、残疾或未满16周岁的村民及农村五保对象的集中供养；负责自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养。

旬阳市蜀河区域老院内设机构：包括院民宿舍楼、活动室、会议室、财务室、综合办公室、接待室、厨房、餐厅、门卫室等。

### 二、工作任务

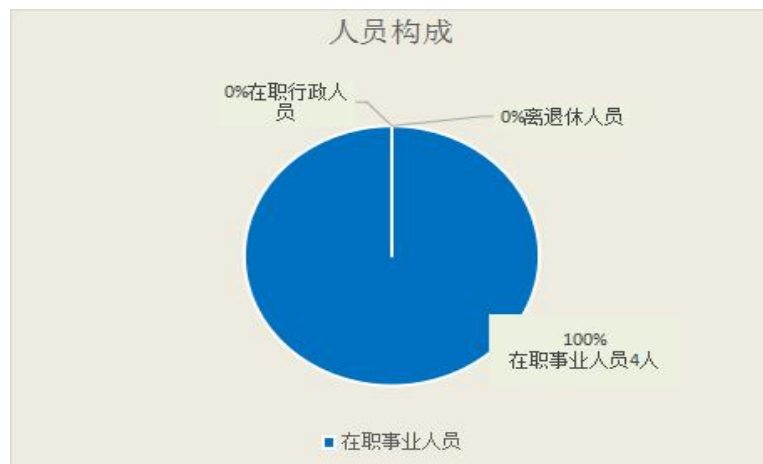
1、制定相关制度、收发上级及本级相关文件、日常软件资料完善，后勤采购等院务工作。

2、日常照料老人、失能人员一日三餐饮食及日常护理工作。

3、接人接物登记、院内与周边安全。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人；无单位管理的离退休人员。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 40.43 万元，均是一般公共预算拨款收入，较上年增加 22.57 万元，主要原因一是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，人员工资总额增加；二是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应预算收入。

本单位当年预算支出 40.43 万元，均是一般公共预算拨款支出，较上年增加 22.57 万元，主要原因一是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，人员工资总额增加；二是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应预算支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 40.43 万元，均是一般公共预算拨款收入，较上年增加 22.57 万元，主要原因一是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，人员工资总额增加；二是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应预算收入；本单位当年预算支出 40.43 万元，均是一般公共预算拨款支出，较上年增加 22.57 万元，主要原因一是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，人员工资总额增加；二是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应预算支出。

### （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 40.43 万元，较上年增加 22.57 万元，主要原因一是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，人员工资总额增加；二是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应预算。

#### 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 40.43 万元，其中：

（1）其他民政事务管理支出（2080299）31.21 万元，较上年增加 17.23 万元，原因是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，人员工资总额增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）4.39 万元，较上年增加 2.63 万元，原因一是 2022 年 3 月以后我院调入

在职人员 2 人，人员工资总额增加；二是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应预算；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 1.45 万元，较上年增加 0.80 万元，原因一是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，人员工资总额增加；二是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应预算；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 0.23 万元较上年增长 0.02 万元，原因一是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，人员工资总额增加；二是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应预算；

(6) 住房公积金 (2210201) 3.15 万元，较上年增加 1.89 万元，原因一是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，人员工资总额增加；二是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 40.43 万元，其中：工资福利支出 (301) 40.14 万元，较上年增加 22.40 万元，原因一是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，人员工资总额增加；二是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应预算；

商品和服务支出 (302) 0.29 万元，较上年增加 0.17 万元，原因一是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，人

员工工资总额增加；二是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 40.43 万元，其中：工资福利支出（505）40.14 万元，较上年增加 22.40 万元，原因一是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，人员工资总额增加；二是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应预算；

商品和服务支出（505）0.29 万元，较上年增加 0.17 万元，原因一是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，人员工资总额增加；二是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应预算。

#### **（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”经费预算支出，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 40.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 0.29 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是 2022 年 3 月以后我院调入在职人员 2 人，工会经费预算增加。

### 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市蜀河区域敬老院

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购，并已公开空表
表12	部门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	无“三公”经费预算，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务预算，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算，并已公开空表







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市蜀河区区域敬老院

单位：万元

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	40.43	一、财政拨款	40.43	一、财政拨款	40.43	一、财政拨款	40.43
1、一般公共预算拨款	40.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40.43	1、机关工资福利支出	40.14
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	40.14	2、机关商品和服务支出	0.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.29	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	
		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	35.60	(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	1.68	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	3.15				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	40.43	<b>本年支出合计</b>	40.43	<b>本年支出合计</b>	40.43	<b>本年支出合计</b>	40.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	40.43	<b>支出总计</b>	40.43	<b>支出总计</b>	40.43	<b>支出总计</b>	40.43

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：旬阳市蜀河区域敬老院

单位：万元

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	40.43	40.14	0.29		
208	社会保障和就业支出	35.6	35.31	0.29		
20802	民政管理事务	31.21	30.92	0.29		
2080299	其他民政管理事务支出	31.21	30.92	0.29		
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.39	4.39			
210	卫生健康支出	1.68	1.68			
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68			
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45			
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23			
221	住房保障支出	3.15	3.15			
22102	住房改革支出	3.15	3.15			
2210201	住房公积金	3.15	3.15			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：旬阳市蜀河区敬老院

单位：万元

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			40.43	40.14	0.29		
301	工资福利支出			40.14	40.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.34	14.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.08	4.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.06	11.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.15	3.15			
302	商品和服务支出			0.29		0.29		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		

表7

## 部门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）

预算单位：旬阳市蜀河区域敬老院

单位：万元

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	40.43	40.14	0.29	
208	社会保障和就业支出	35.59	35.31	0.29	
20802	民政管理事务	31.2	30.92	0.29	
2080299	其他民政管理事务支出	31.2	30.92	0.29	
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.39	4.39		
210	卫生健康支出	1.68	1.68		
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68		
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45		
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23		
221	住房保障支出	3.15	3.15		
22102	住房改革支出	3.15	3.15		
2210201	住房公积金	3.15	3.15		



表8

### 部门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）

预算单位：旬阳市蜀河区域敬老院

单位：万元

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			40.43	40.14	0.29	
301	工资福利支出			40.14	40.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.34	14.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.08	4.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.06	11.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.15	3.15		
302	商品和服务支出			0.29		0.29	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	









部门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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市蜀河区域敬老院			
年度主要任务	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	完成一般公共预算拨款支出	40.43	40.43	
	金额合计			40.43	40.43
年度总体目标	目标1：完成一般公共预算拨款支出40.43万元 目标2：保障职工工资福利，单位运转，完成市民政局下达的年度工作任务				
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1：一般公共预算拨款支出		完成一般公共预算支出40.43万元
		质量指标	指标1：一般公共预算拨款支出		完成一般公共预算支出40.43万元
		时效指标	指标1：2023年底前		2023年底前完成支出
		成本指标	指标1：一般公共预算拨款支出		完成一般公共预算支出40.43万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：一般公共预算拨款支出		完成一般公共预算支出40.43万元
		社会效益指标	指标1：保障职工工资福利，单位运转，完成市民政局下达的年度工作任务		完成一般公共预算支出40.43万元
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障职工工资福利，单位运转		完成一般公共预算支出40.43万元
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：供养人员及单位职工满意度90%以上		供养人员及单位职工满意度90%以上	

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。

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。