

旬阳市蜀河区域敬老院
2024 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

（一）单位主要职责

旬阳市蜀河区域敬老院位于蜀河镇高桥社区一组，距蜀河古镇 0.5 公里，总占地面积 13332 m²，建筑面积 5038.1 m²，工程总投资 1400 余万元。2012 年 7 月开始建设，2013 年 12 月竣工，经装修配置于 2014 年 6 月正式交付使用。

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。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，承担区域老年、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。

（二）机构设置

本单位现有内设股室 7 个，包括院务办、院长办、财务室办、护理办、特护办、炊事岗及门卫岗。

院务办：主要负责制定相关制度及收发上级及本级相关文件以及日常软件资料完善，后勤采购等院务工作。

院长办：负责院内全面工作及日常人员管理。

财务室办：负责财务采购监管与支出，保障院内能够日常正常运转。

护理办：主要负责日常老人一日三餐饮食及日常护理工作。

特护办：主要负责失能人员一日三餐饮食及日常护理工作。

炊事岗：主要负责食品制作及加工，保障老人一日三餐饮食。

门卫岗：主要负责接人接物登记及院内与周边安全。

二、工作任务

1、抓好安全工作。高度重视安全卫生防范工作，充分发挥全员管理的作用。完善应急预案制度和管理措施，实行主管领导责任制，各分管人员分块抓，全体职工共同参与的管理模式。经常检查场地、设施和各处室中的电器、线路、装置、设备，发现问题及时解决隐患，切实做好防火、防盗、防触电等安全防范工作。

2、抓严餐厅管理工作。严格执行定点采购、验收、索证等制度，把好质量关。禁止变质食品、霉变食品，严防食物中毒。定期、不定期对餐厅进行清洁卫生及质量等检查并做好记录。加强饮食卫生工作记录的管理，并要定时打扫，做好保洁工作。

3、严肃财经纪律，确保经费专项使用，保证后勤工作需要的有效投入。完善后勤支出记录存根工作，做到有据可依。自觉接受监督，确保有限资金的使用效益。加强用电用水、日常检修及饭堂支出管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪

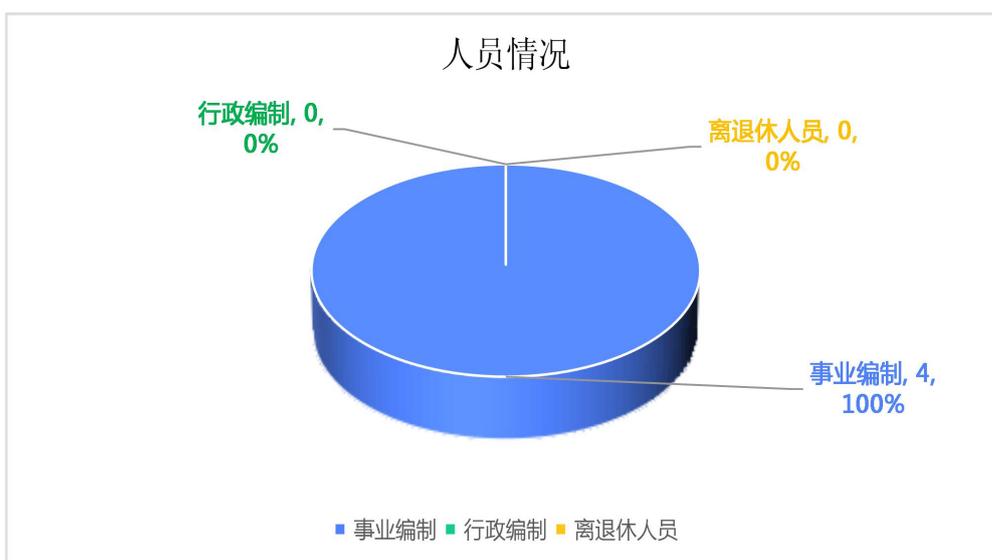
费，努力节约每一滴水，每一度电，每一分钱。

4、充分利用院内资源。加强发展院内经济，提高老人生活水平，进一步抓好庭院经济，组织有劳动能力的院民参加力所能及的劳动。

5、在饭菜质量、医保服务等方面，进一步提高服务标准，细化服务内容，争取做到让老人们生活更安心，更舒心，更开心，顺利地渡过晚年。

三、人员情况说明

截止上年底，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。单位管理的离退休人员 0 人。



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 59.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 19.27 万元，主要原因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 59.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 19.27 万元，主要原因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 59.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 19.27 万元，主要原因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；本单位当年财政拨款支出 59.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 19.27 万元，主要原因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 59.70 万元，较上年增加 19.27 万元，主要原因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 59.70 万元，其中：

(1) 其他民政事务管理（2080299）46.70 万元，较上年增加 15.49 万元，原因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) 机关事业单位基本养老保险（2080505）6.12 万元，较上年增加 1.73 万元，原因本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，缴费基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101101）2.03 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，缴费基数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.46 万元，较上年增长 0.23 万元，原因是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，缴费基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）4.39 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，缴费基数增加。

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 59.70 万元，其中：
工资福利支出（301）59.30 万元，较上年增加 19.16 万元，原因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）0.40万元，较上年增加0.11万元，原因是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应工会经费预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出59.70万元，其中：工资福利支出（50501）59.30万元，较上年增加19.16万元，原因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（50502）0.40万元，较上年增加0.11万元，原因是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应工会经费预算。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算支出，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 59.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 0.40 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是本单位人员工资结构调涨增加职工基础绩效工资，增加相应工会经费预算。

十、专业名词解释

1. 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支出，包括人员经费和公用经费。

2. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

3. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

4. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2024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	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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。

表4

部门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	597052.32	一、财政拨款	597052.32	一、财政拨款	597052.32	一、财政拨款	597052.32
1、一般公共预算拨款	597052.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	597052.32	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	592987.44	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	4064.88	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	597052.32
		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	528201.53	(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	24971.11	(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	43879.68				
		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					
本年收入合计	597052.32	本年支出合计	597052.32	本年支出合计	597052.32	本年支出合计	597052.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	597052.32	支出总计	597052.32	支出总计	597052.32	支出总计	597052.32

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）

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	597052.32	597052.32			
208	社会保障和就业支出	528201.53	528201.53			
20802	民政管理事务	467005.05	467005.05			
2080299	其他民政管理事务支出	467005.05	467005.05			
20805	行政事业单位养老支出	61196.48	61196.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61196.48	61196.48			
210	卫生健康支出	24971.11	24971.11			
21011	行政事业单位医疗	24971.11	24971.11			
2101101	行政单位医疗	20331.29	20331.29			
2101103	公务员医疗补助	4639.82	4639.82			
221	住房保障支出	43879.68	43879.68			
22102	住房改革支出	43879.68	43879.68			

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）

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	597052.32	597052.32			
2210201	住房公积金	43879.68	43879.68			

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）

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			597052.32	597052.32	**	**	**
301	工资福利支出			592987.44	592987.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201768	201768			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201886	201886			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55679	55679			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61196.48	61196.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20331.29	20331.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4639.82	4639.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3607.17	3607.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43879.68	43879.68			
302	商品和服务支出			4064.88	4064.88			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4064.88	4064.88			

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）

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	597052.32	597052.32		
208	社会保障和就业支出	528201.53	528201.53		
20802	民政管理事务	467005.05	467005.05		
2080299	其他民政管理事务支出	467005.05	467005.05		
20805	行政事业单位养老支出	61196.48	61196.48		
2080505	机关事业单位基本养老保	61196.48	61196.48		
210	卫生健康支出	24971.11	24971.11		
21011	行政事业单位医疗	24971.11	24971.11		
2101101	行政单位医疗	20331.29	20331.29		
2101103	公务员医疗补助	4639.82	4639.82		
221	住房保障支出	43879.68	43879.68		
22102	住房改革支出	43879.68	43879.68		

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）

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	597052.32	597052.32		
2210201	住房公积金	43879.68	43879.68		

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）

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			597052.32	597052.32		
301	工资福利支出			592987.44	592987.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201768	201768		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201886	201886		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55679	55679		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61196.48	61196.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20331.29	20331.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4639.82	4639.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3607.17	3607.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43879.68	43879.68		
302	商品和服务支出			4064.88	4064.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4064.88	4064.88		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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					
	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			
	年度绩效指标	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				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	完成一般公共预算拨款支出	59.70	59.70	
	金额合计			59.70	59.70
年度 总体 目标	目标1：完成一般公共预算拨款支出59.70万元 目标2：保障职工工资福利发放的及时性和准确性，保障单位日常等各项工作的正常运转，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（发放率）		完成一般公共预算支出59.70万元（100%）
		质量指标	指标1：一般公共预算拨款支出（发放的准确率）		完成一般公共预算支出59.70万元（100%）
		时效指标	指标1：2024年底前（资金支出及时性）		2024年底前完成支出（100%）
		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59.70万元
	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59.70万元
		社会效益指标	工作状态		提升
		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（绩效管理机制）		完成一般公共预算支出59.70万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对民政管理工作的满意度		供养人员及单位职工满意度98%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。